

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|-----|------------|--|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                |     |            |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |     |            |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2016                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.            |     | 137984907  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 0992425857001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | MERCANSER S.A. | 203 | EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                              | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00            |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 + 3.00            |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |        | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                                                                             |                                                                               |                                                   |                                                                             |                                            |                |      |                                                                    |         |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |        | INGRESOS                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                               |                                                   |                                                                             |                                            |                |      |                                                                    |         |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                   |                                                                             |                                            | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |        | 311                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                | 6001 | +                                                                  | 1500.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +      | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                               |                                                   |                                                                             | 6003                                       | +              | 0.00 | 6004                                                               | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +      | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                                                               |                                                   | 6005                                                                        | +                                          | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -      | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                   | 6007                                                                        | +                                          | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                | +      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE BIENES                                                                     |                                                   | 6009                                                                        | +                                          | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                                   | DE SERVICIOS                                                                |                                            | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -                                  | 0.00   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                   | 6013                                                                        | +                                          | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318    | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                   | 6015                                                                        | +                                          | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319    | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                   | 6017                                                                        | +                                          | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 320    | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                            | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321    | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                            | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 322    | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                            | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024    | +    | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +      | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                   | 6025                                                                        | +                                          | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             | 6027                                                                          |                                                   | +                                                                           | 0.00                                       | 6028           | +    | 0.00                                                               |         |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                   | 6029                                                                        | +                                          | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                   | 6031                                                                        | +                                          | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                    | 328    | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                          |                                                   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                            | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034    | +    | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -                                  | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                             | 6035                                                                          |                                                   | +                                                                           | 0.00                                       | 6036           | +    | 0.00                                                               |         |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 331                                | +      | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                               |                                                   | 6037                                                                        | +                                          | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 332                                | +      | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                               |                                                   | 6039                                                                        | +                                          | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 333                                | +      | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      |                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                            | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 334                                | +      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               | DE INVENTARIOS                                    |                                                                             | 6043                                       | +              | 0.00 | 6044                                                               | +       | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             | 335                                | +      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                             | 6045                                       | +              | 0.00 | 6046                                                               | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             | 336                                | +      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                                                             | 6047                                       | +              | 0.00 | 6048                                                               | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             | 337                                | +      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                                             | 6049                                       | +              | 0.00 | 6050                                                               | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 338                                | +      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                             | 6051                                       | +              | 0.00 | 6052                                                               | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIOS                                                                                                                                 | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                    | 339    | +                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               | 0.00                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                            | 6053           | +    | 0.00                                                               | 6054    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                    | 340    | +                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               | 0.00                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                            | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                    | 341    | +                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               | 0.00                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                            | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                    | 342    | +                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               | 0.00                                              | OTRAS                                                                       |                                            | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                    | 343    | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES    | POR GARANTÍAS                                                               |                                            | 6061           | +    | 0.00                                                               | 6062    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  |                                    | 344    | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                          |                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                            | 6063           | +    | 0.00                                                               | 6064    | +    | null |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                                                             | 6065                                                                          |                                                   | +                                                                           | 0.00                                       | 6066           | +    | 0.00                                                               |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                                                             | 6067                                                                          |                                                   | +                                                                           | 0.00                                       | 6068           | +    | 0.00                                                               |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                         | -                                  | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                                                             | 6069                                                                          |                                                   | +                                                                           | 0.00                                       | 6070           | +    | 0.00                                                               |         |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                                                             | 6071                                                                          |                                                   | +                                                                           | 0.00                                       | 6072           | +    | 0.00                                                               |         |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             | 349                                | -      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                   | 6073                                                                        | +                                          | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 350                                | +      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS                                                                         |                                                   | 6075                                                                        | +                                          | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     |                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                            | 6077           | +    | 0.00                                                               | 6078    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               |                                                   | OTROS                                                                       |                                            | 6079           | +    | 0.00                                                               | 6080    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +      | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                        |                                                                               | 6081                                              | +                                                                           | 0.00                                       | 6082           | +    | 0.00                                                               |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -      | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                               | 6083                                              | +                                                                           | 0.00                                       | 6084           | +    | 0.00                                                               |         |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             | 355                                | +      | 0.00                                                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                   | 6085                                                                        | +                                          | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             | 356                                | +      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                   | 6087                                                                        | +                                          | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             | 357                                | +      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                         |                                                   | 6089                                                                        | +                                          | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 358                                | +      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                   | 6091                                                                        | +                                          | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   | OTROS                                                                                        |                                                                                                                             | 6093                                                                          | +                                                 | 0.00                                                                        | 6094                                       | +              | 0.00 |                                                                    |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +                                  | 800.00 | OTROS                                                                                        |                                                                                                                             | 6095                                                                          | +                                                 | 0.00                                                                        | 6096                                       | +              | 0.00 |                                                                    |         |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | =                                  | 800.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    |                                                                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | RELACIONADAS                                      | LOCAL                                                                       | 6097                                       | +              | 0.00 | 6098                                                               | +       | null |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +      | 0.00                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                                               |                                                   | LOCAL                                                                       | 6099                                       | +              | 0.00 | 6100                                                               | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                                      | 6101                                                                        | +                                          | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                | +      | 0.00                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                |                                                                               | LOCAL                                             | 6103                                                                        | +                                          | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                | +      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                                      | 6105                                                                        | +                                          | 0.00           | 6106 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                | +      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               |                                                   |                                                                             |                                            |                |      |                                                                    |         |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                     |                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL<br>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                 | 367          | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS          | LOCAL                                                                                                                                  |       | 6107 | +                                                           | 0.00    | 6108 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                 | 368          | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                     |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |       | 6109 | +                                                           | 0.00    | 6110 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                 | 369          | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                     |                          | LOCAL                                                                                                                                  |       | 6111 | +                                                           | 0.00    | 6112 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                 | 370          | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                     |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |       | 6113 | +                                                           | 0.00    | 6114 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                 | 371          | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                     |                          | LOCAL                                                                                                                                  |       | 6115 | +                                                           | 0.00    | 6116 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 | 372          | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                     |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |       | 6117 | +                                                           | 0.00    | 6118 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 | 373          | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                     |                          | LOCAL                                                                                                                                  |       | 6119 | +                                                           | 0.00    | 6120 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 | 374          | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                     |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |       | 6121 | +                                                           | 0.00    | 6122 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 | 375          | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                     |                          | LOCAL                                                                                                                                  |       | 6123 | +                                                           | 0.00    | 6124 | +    | null |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 | 376          | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                     |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |       | 6125 | +                                                           | 0.00    | 6126 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                 | 377          | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                     |                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |       | 6127 | +                                                           | 0.00    | 6128 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                 | 378          | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                     |                          | OTROS                                                                                                                                  |       | 6129 | +                                                           | 0.00    | 6130 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                 | 379          | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                     |                          | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |       | 6131 | +                                                           | 0.00    | 6132 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 | 380          | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                     |                          | OTROS                                                                                                                                  |       | 6133 | +                                                           | 0.00    | 6134 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 | 381          | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                     |                          | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |       | 6135 | +                                                           | 0.00    | 6136 | +    | null |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 382          | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                     |                          | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |       | 6999 | =                                                           | 1500.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 | 383          | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                     |                          | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |       | 6140 | =                                                           | 0.00    |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 | 384          | -   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                     |                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |       | 6141 | =                                                           | 0.00    |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 | 385          | -   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                     |                          | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |       | 6142 | =                                                           | 0.00    |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 | 386          | -   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                     |                          | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |       | 6143 | =                                                           | 0.00    |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 | 387          | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                     | 6144                     | =                                                                                                                                      | 0.00  |      |                                                             |         |      |      |      |      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 388          | +   | 0.00 |                                                                                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                     | 6145                     | =                                                                                                                                      | 0.00  |      |                                                             |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 389          | +   | 0.00 |                                                                                                             | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                     | 6146                     | =                                                                                                                                      | 0.00  |      |                                                             |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 390          | +   | 0.00 |                                                                                                             | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                     | 6147                     | =                                                                                                                                      | 0.00  |      |                                                             |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 391          | +   | 0.00 |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                     | 6148                     | =                                                                                                                                      | 0.00  |      |                                                             |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 392          | -   | 0.00 |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                     | 6149                     | =                                                                                                                                      | 0.00  |      |                                                             |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 393          | -   | 0.00 |                                                                                                             | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                     | 6150                     | =                                                                                                                                      | 0.00  |      |                                                             |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                     | 6151                     | =                                                                                                                                      | 0.00  |      |                                                             |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                     |                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                     |                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 394          | +   | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                     | COSTO                    |                                                                                                                                        | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395          | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                     |                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         | 396          | +   | 0.00 |                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                     | 7001                     | +                                                                                                                                      | 0.00  |      |                                                             |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397          | +   | 0.00 |                                                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                     | 7004                     | +                                                                                                                                      | 0.00  |      |                                                             |         |      | 7006 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 398          | -   | 0.00 |                                                                                                             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                     | 7007                     | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7008 | +                                                           | 0.00    | 7009 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 400          | +   | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                     | 7010                     | -                                                                                                                                      | 0.00  |      |                                                             |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401          | -   | 0.00 |                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                     | 7013                     | +                                                                                                                                      | 0.00  |      |                                                             |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402          | -   | 0.00 |                                                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                     | 7016                     | +                                                                                                                                      | 0.00  |      |                                                             |         |      | 7018 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403          | +   | 0.00 |                                                                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                     | 7019                     | +                                                                                                                                      | 0.00  |      |                                                             |         |      | 7021 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                         | 404          | +   | 0.00 |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                     | 7022                     | -                                                                                                                                      | 0.00  |      |                                                             |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405          | -   | 0.00 |                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                     | 7025                     | +                                                                                                                                      | 0.00  |      |                                                             |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406          | -   | 0.00 |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                     | 7028                     | -                                                                                                                                      | 0.00  |      |                                                             |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407          | +   | 0.00 |                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                     | 7031                     | +                                                                                                                                      | 0.00  |      |                                                             |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                     | 7034                     | -                                                                                                                                      | 0.00  |      |                                                             |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                             | (+ / -) AJUSTES                                                                                                                                                                                    |                     | 7037                     | +/-                                                                                                                                    | 0.00  | 7038 | +/-                                                         | 0.00    | 7039 | +/-  | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 408          | +   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                     | 7040                     | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7041 | +                                                           | 0.00    | 7042 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 409          | +   | 0.00 |                                                                                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                     | 7043                     | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7044 | +                                                           | 0.00    | 7045 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                 | 410          | -   | 0.00 |                                                                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                     | 7046                     | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7047 | +                                                           | 0.00    | 7048 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                 | 411          | -   | 0.00 |                                                                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                     | 7049                     | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7050 | +                                                           | 0.00    | 7051 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                             | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                     | 7052                     | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7053 | +                                                           | 0.00    | 7054 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 412          | +   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                     | 7055                     | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7056 | +                                                           | 0.00    | 7057 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413          | +/- | 0.00 |                                                                                                             | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                     | 7058                     | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7059 | +                                                           | 0.00    | 7060 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 414          | +   | 0.00 |                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                                                              |                     | 7061                     | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7062 | +                                                           | 0.00    | 7063 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415          | +/- | 0.00 |                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA           | 7064                     | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7065 | +                                                           | 0.00    | 7066 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417          | +/- | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                     | 7067                     | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7068 | +                                                           | 0.00    | 7069 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 418          | +   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                     | 7070                     | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7071 | +                                                           | 0.00    | 7072 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 419          | -   | 0.00 |                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                     | 7073                     | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7074 | +                                                           | 0.00    | 7075 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 420 | +    |                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                     | 7076                     | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7077 | +                                                           | 0.00    | 7078 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 421 | +    |                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                     | PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                                                        | 7079  | +    | 0.00                                                        | 7080    | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |              |                        |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                           | 436                                                                                                                                                                                                             | -                            | 0.00                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                              |              |                        |      | 7113    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 437                                                                                                                                                                                                             | +                            | 0.00                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                              | 7115         | +                      | 0.00 | 7116    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |   |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |                                                                                                           | 438                                                                                                                                                                                                             | +                            | 0.00                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                              |              |                        |      | 7119    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 439                                                                                                                                                                                                             | +                            | 0.00                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                              |              |                        |      | 7122    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7123 | +    | null |      |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 440                                                                                                                                                                                                             | +                            | 0.00                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                              | 7124         | +                      | 0.00 | 7125    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                           | 441                                                                                                                                                                                                             | +                            | 0.00                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                              | 7127         | +                      | 0.00 | 7128    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 442                          | +                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                  |              |                        |      |         | 7131                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 443                          | +                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |              |                        |      |         | 7134                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 444                                                                                                                                                                                                             | +                            | 0.00                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                              |              |                        |      | 7137    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 445                                                                                                                                                                                                             | +                            | 0.00                                                                                  | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | OTRAS                                                                       |                                                                              | 7139         | +                      | 0.00 | 7140    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |   |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 449                                                                                                                                                                                                             | =                            | 0.00                                                                                  |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                              | 7142         | +                      | 0.00 | 7143    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 499                                                                                                                                                                                                             | =                            | 800.00                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                              | 7145         | +                      | 0.00 | 7146    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |   |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                           | 460                                                                                                                                                                                                             | =                            | 0.00                                                                                  |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                              |              |                        |      | 7149    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                           | 461                                                                                                                                                                                                             | =                            | 0.00                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                              |              |                        |      | 7152    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                           | 462                                                                                                                                                                                                             | =                            | 0.00                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                              |              |                        |      | 7155    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                           | 463                                                                                                                                                                                                             | =                            | 0.00                                                                                  |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                |                                                                              |              |                        |      | 7158    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           | 464                                                                                                                                                                                                             | =                            | 0.00                                                                                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                              | 7160         | +                      | 0.00 | 7161    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           | 466                                                                                                                                                                                                             | =                            | 0.00                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                       |                                                                              | 7163         | +                      | 0.00 | 7164    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 467                                                                                                                                                                                                             | =                            | 0.00                                                                                  |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                                 |              | 7166                   | +    | 0.00    | 7167                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                           | 468                                                                                                                                                                                                             | =                            | 0.00                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                              |              | 7169                   | +    | 0.00    | 7170                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                              | 469                                                                                   |                                                                                                                                                | =                                                                           | 0.00                                                                         | OTROS GASTOS | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |      |         |                                                                                                                                                                                     |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | + |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                           |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                              | 470                                                                                   | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                                                                   |              |                        |      |         | 7176                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |   |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 471                                                                                                                                                                                                             | =                            | 0.00                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                             |                                                                              |              |                        | 7179 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7180 | +    | 0.00 |      |      |   |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 472                                                                                                                                                                                                             | =                            | 0.00                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |              |                        | 7182 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183 | +    | 0.00 |      |      |   |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 473                                                                                                                                                                                                             | =                            | 0.00                                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                             |                                                                              |              |                        | 7185 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186 | +    | 0.00 |      |      |   |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 474                                                                                                                                                                                                             | =                            | 0.00                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                             |                                                                              |              |                        | 7188 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7189 | +    | 0.00 |      |      |   |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 475                                                                                                                                                                                                             | =                            | 0.00                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                             | 7190                                                                         |              | +                      | 0.00 | 7191    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |   |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 476                                                                                                                                                                                                             | =                            | 0.00                                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                             |                                                                              |              |                        | 7194 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7195 | +    | 0.00 |      |      |   |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                             | 7196                                                                         |              | +                      | 0.00 | 7197    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |   |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                             | 7199                                                                         |              | +                      | 0.00 | 7200    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 511                          | +                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS | LOCAL                  | 7251 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                                                                                                                                                                                             | +                            | 0.00                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                              |              | 7257                   | +    | 0.00    | 7258                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 513                          | +                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL                  | 7260 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514                          | +                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                              |              | LOCAL                  | 7263 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                          | +                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7266                   | +    | 0.00    | 7267                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516                          | +                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                              | LOCAL        | 7269                   | +    | 0.00    | 7270                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     | 517                          | +                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS | LOCAL                  | 7272 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518                          | +                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                              |              | LOCAL                  | 7275 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 519                                                                                                                                                                                                             | +                            | 0.00                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL                                                                        | 7278         | +                      | 0.00 | 7279    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                                                                                                                                                                                                             | +                            | 0.00                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL                                                                        | 7281         | +                      | 0.00 | 7282    | +                                                                                                                                                                                   | null |      |      |      |      |   |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES         | 521                                                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7284                                                                        | +                                                                            | 0.00         | 7285                   | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 522                                                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7287                                                                        | +                                                                            | 0.00         | 7288                   | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                                                                     | 523                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE) | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                       | 7290                                                                         | +            | 0.00                   | 7291 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 524                                                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                            | LOCAL                        |                                                                                       |                                                                                                                                                | 7293                                                                        | +                                                                            | 0.00         | 7294                   | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                     | 525                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                         | OTROS                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                       | 7296                                                                         | +            | 0.00                   | 7297 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 526                                                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                            | LOCAL                        |                                                                                       |                                                                                                                                                | 7299                                                                        | +                                                                            | 0.00         | 7300                   | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 527                                                                                                                                                                                                             | +                            | 0.00                                                                                  | PÉRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)             | OTROS                                                                       |                                                                              |              |                        | 7302 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | +    | 0.00 |      |      |   |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |                                                                                                           | 528                                                                                                                                                                                                             | +                            | 0.00                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |              |                        | 7305 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7306 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 529                                                                                                                                                                                                             | +                            | 0.00                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |              |                        | 7308 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7309 | +    | 0.00 |      |      |   |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 530                                                                                                                                                                                                             | +                            | 0.00                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |              |                        | 7311 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 531                                                                                                                                                                                                             | +                            | 0.00                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |              |                        | 7314 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | +    | 0.00 |      |      |   |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 531                                                                                                                                                                                                             | +                            | 0.00                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | TOTAL COSTOS                                                                 |              | 7991                   | +    | 0.00    | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | TOTAL GASTOS                                                                 |              | 7992                   | +    | 1480.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                        |              | 7999                   | +    | 1480.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                             |              | 7901                   | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                           |              | 7902                   | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             | 7903                                                                         | -            | 0.00                   |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             | 7904                                                                         | =            | 0.00                   |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             | 7905                                                                         | =            | 0.00                   |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             | 7906                                                                         | =            | 0.00                   |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |              |                        |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 553                          | +                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                              |              |                        |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                                                                                                                                                                             | +                            | 0.00                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |              |                        |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 555                          | +                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                              |              |                        |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 556                          | +                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                              |              |                        |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 557                          | +                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                              |              |                        |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 558                          | +                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                              |              |                        |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 559                          | +                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                              |              |                        |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 560                          | +                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                              |              |                        |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS NO                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 561                                                                                                                                                                                                             | +                            | 0.00                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |              |                        |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562                                                                                                                                                                                                             | +                            | 0.00                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |              |                        |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             |               | 0.00        |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0914259650 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0910485135001 |             |     |             |     |             |