

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                                            |            |           |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------|--------------------------------------------|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |     |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |      |                                            |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                                            |            |           |
| 102                                  | A?O | 2016          |                                                                                                                           | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                        |            | 144693181 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                                            |            |           |
| 201                                  | RUC | 0992519932001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |      | ACACISA ACACIAS COMPA?IA INMOBILIARIA S.A. |            |           |
|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      | 203                                        | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |          |                                                                                  |                                                          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                         |              |                                                                    |                                   |                                                |          |      |      |      |      |      |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |          |                                                                                  |                                                          | INGRESOS                           |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                         |              |                                                                    |                                   |                                                |          |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |          |                                                                                  |                                                          |                                    |                                                                               |                                                                    |                                                                                              | TOTAL INGRESOS          |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                   |                                                |          |      |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |          |                                                                                  |                                                          | 311                                | +                                                                             | 521.00                                                             |                                                                                              |                         |              |                                                                    | 6001                              | +                                              | 65204.56 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                  | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                      |                                                         | 312      | +                                                                                | 26804.13                                                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                                                                              | 6001                    | +            |                                                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | 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                                                               |                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |          | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                     |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                         | 314      | -                                                                                | 0.00                                                     |                                    |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                         |              | DE BIENES                                                          |                                   | 6009                                           | +        | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                      |                                                         | 315      | +                                                                                | 0.00                                                     |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                                                    |                                                                                              |                         |              | DE SERVICIOS                                                       |                                   |                                                | 6011     | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                         | 316      | +                                                                                | 0.00                                                     |                                    |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                         |              |                                                                    |                                   |                                                |          |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                         | 317      | -                                                                                | 0.00                                                     |                                    |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                         |              |                                                                    |                                   |                                                |          |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                      |                                                         | 318      | +                                                                                | 0.00                                                     |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                    | 6013                                                                                         | +                       | 0.00         | 6014                                                               | +                                 | 0.00                                           |          |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                         | 319      | +                                                                                | 0.00                                                     |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    | 6015                                                                                         | +                       | 0.00         | 6016                                                               | +                                 | 0.00                                           |          |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                           | EN EFFECTIVO                                                                                                                                 |                                                         | 320      | +                                                                                | 0.00                                                     |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                    | 6017                                                                                         | +                       | 0.00         | 6018                                                               | +                                 | 0.00                                           |          |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                     |          | 321                                                                              | +                                                        |                                    | 0.00                                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                         | 6019         | +                                                                  | 0.00                              | 6020                                           | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES    |                                                                                                           |                                                                                                                                              | LOCALES                                                 |          | 322                                                                              | +                                                        |                                    | 0.00                                                                          |                                                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                         | 6021         | +                                                                  | 0.00                              | 6022                                           | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                            |          | 323                                                                              | +                                                        |                                    | 0.00                                                                          |                                                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                         | 6023         | +                                                                  | 0.00                              | 6024                                           | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                         | 324      | -                                                                                | 0.00                                                     |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                |                                                                    |                                                                                              |                         |              |                                                                    |                                   |                                                |          |      |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                               |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                      |                                                         | 325      | +                                                                                | 0.00                                                     |                                    |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              | 6025                    | +            | 0.00                                                               | 6026                              | +                                              | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                         | 326      | +                                                                                | 0.00                                                     |                                    |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                         |              |                                                                    |                                   |                                                |          |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                         | 327      | -                                                                                | 0.00                                                     |                                    |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                         |              |                                                                    |                                   |                                                |          |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                         | 328      | +                                                                                | 0.00                                                     |                                    | OTROS INGRESOS                                                                |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                         | 6027         | +                                                                  | 0.00                              | 6028                                           | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                         | 329      | -                                                                                | 0.00                                                     |                                    |                                                                               |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                         | 6029         | +                                                                  | 0.00                              | 6030                                           | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                         | 330      | +                                                                                | 0.00                                                     |                                    |                                                                               |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                         | 6031         | +                                                                  | 0.00                              | 6032                                           | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | RELACIONADOS                                                                                              |                                                                                                                                              | 331                                                     | +        | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS               |                                    |                                                                               |                                                                    | 6033                                                                                         | +                       | 0.00         | 6034                                                               | +                                 | null                                           |          |      |      |      |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                     |                                                                                                           | 332                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                          |                                    |                                                                               |                                                                    | 6035                                                                                         | +                       | 0.00         | 6036                                                               | +                                 | 0.00                                           |          |      |      |      |      |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                        |                                                                                                           | 333                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          |                                    |                                                                               |                                                                    | 6037                                                                                         | +                       | 0.00         | 6038                                                               | +                                 | 0.00                                           |          |      |      |      |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                     |                                                                                                           | 334                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          |                                    |                                                                               |                                                                    | 6039                                                                                         | +                       | 0.00         | 6040                                                               | +                                 | 0.00                                           |          |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                    | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                              | 335                                                     | +        | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |                                    |                                                                               |                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                         | 6041         | +                                                                  | 0.00                              | 6042                                           |          | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                        |                                                                                                                                              | 336                                                     | +        | 1413.78                                                                          |                                                          |                                    |                                                                               |                                                                    | DE INVENTARIOS                                                                               |                         | 6043         | +                                                                  | 0.00                              | 6044                                           | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                              | 337                                                     | +        | 0.00                                                                             |                                                          |                                    |                                                                               |                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                         | 6045         | +                                                                  | 0.00                              | 6046                                           | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                              | 338                                                     | +        | 0.00                                                                             |                                                          |                                    |                                                                               |                                                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                         | 6047         | +                                                                  | 0.00                              | 6048                                           | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                         | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                   |                                                                                                                                              | 339                                                     | +        | 0.00                                                                             |                                                          |                                    |                                                                               |                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                         | 6049         | +                                                                  | 0.00                              | 6050                                           | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                     |                                                                                                                                              | 340                                                     | +        | 0.00                                                                             |                                                          |                                    |                                                                               |                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                         | 6051         | +                                                                  | 0.00                              | 6052                                           | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)             |                                                                                                                                              | 341                                                     | +        | 0.00                                                                             |                                                          |                                    |                                                                               |                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                         | 6053         | +                                                                  | 0.00                              | 6054                                           | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)      |                                                                                                                                              | 342                                                     | +        | 0.00                                                                             |                                                          |                                    |                                                                               |                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    |                         | 6055         | +                                                                  | 0.00                              | 6056                                           | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                 |                                                                                                                                              | 343                                                     | +        | 0.00                                                                             |                                                          |                                    |                                                                               |                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                         | 6057         | +                                                                  | 0.00                              | 6058                                           | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                |                                                                                                                                              | 344                                                     | +        | 0.00                                                                             |                                                          |                                    |                                                                               |                                                                    | OTRAS                                                                                        |                         | 6059         | +                                                                  | 0.00                              | 6060                                           | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 345                                                     | +        | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           |                                    |                                                                               |                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                |                         | 6061         | +                                                                  | 0.00                              | 6062                                           | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                    |                                                                                                                                              | 346                                                     | +        | 0.00                                                                             |                                                          |                                    |                                                                               |                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                         | 6063         | +                                                                  | 0.00                              | 6064                                           | +        | null |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                      |                                                                                                                                              | 347                                                     | -        | 0.00                                                                             |                                                          |                                    |                                                                               |                                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                         | 6065         | +                                                                  | 0.00                              | 6066                                           | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | COSTO                                                                                                     |                                                                                                                                              | 348                                                     | +        | 0.00                                                                             |                                                          |                                    |                                                                               |                                                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                         | 6067         | +                                                                  | 0.00                              | 6068                                           | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                           | 349                                                                                                                                          | -                                                       | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                          |                                    |                                                                               |                                                                    | 6069                                                                                         | +                       | 0.00         | 6070                                                               | +                                 | 0.00                                           |          |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | A COSTO                                                                                                                                      |                                                         | 350      | +                                                                                |                                                          |                                    | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                                                       |                                                                                              | 6071                    | +            | 0.00                                                               | 6072                              | +                                              | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                         | 351      | -                                                                                |                                                          |                                    | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |                                                                                              | 6073                    | +            | 0.00                                                               | 6074                              | +                                              | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                         | 352      | +                                                                                |                                                          |                                    | 0.00                                                                          | OTRAS                                                              |                                                                                              | 6075                    | +            | 0.00                                                               | 6076                              | +                                              | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      |                                                         | 353      | +                                                                                |                                                          |                                    | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                |                                                                                              | 6077                    | +            | 0.00                                                               | 6078                              | +                                              | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                         | 354      | -                                                                                |                                                          |                                    | 0.00                                                                          | OTROS                                                              |                                                                                              |                         |              |                                                                    |                                   |                                                |          |      |      |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                          | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                         |                                                                                                                                              | 356                                                     | +        | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                                        |                         | 6095         | +                                                                  | 0.00                              | 6096                                           | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                          |                                                                                                                                              | 357                                                     | +        | 0.00                                                                             |                                                          |                                    |                                                                               |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                 |                         | 6097         | +                                                                  | 0.00                              | 6098                                           | +        | null |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                   |                                                                                                                                              | 358                                                     | +        | 0.00                                                                             |                                                          |                                    | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                              |                                                                                              | 6099                    | +            | 0.00                                                               | 6100                              | +                                              | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                              | 359                                                     | +        | 0.00                                                                             |                                                          |                                    |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                                              | 6101                    | +            | 0.00                                                               | 6102                              | +                                              | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                           | 360                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00     | INGRESOS FINANCIEROS                                                             |                                                          |                                    | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                      | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                                        |                         | 6103         | +                                                                  | 0.00                              | 6104                                           | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                           | 361                                                                                                                                          | +                                                       | 28738.91 |                                                                                  |                                                          |                                    |                                                                               |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                 |                         | 6105         | +                                                                  | 0.00                              | 6106                                           | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |          |                                                                                  |                                                          |                                    |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                         |              |                                                                    |                                   |                                                |          |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |          |                                                                                  |                                                          |                                    |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                         |              |                                                                    |                                   |                                                |          |      |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        | TERRENOS                                                                                                  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                                         | 362      | +                                                                                |                                                          |                                    | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL                                                              |                                   | 6095                                           | +        | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                                         | 363      | +                                                                                |                                                          |                                    | 0.00                                                                          |                                                                    |                                                                                              |                         |              | DEL EXTERIOR                                                       |                                   | 6097                                           | +        | 0.00 | 6098 | +    | null |      |      |  |
|                                                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                                         | 364      | +                                                                                | 0.00                                                     | NO RELACIONADAS                    | LOCAL                                                                         |                                                                    |                                                                                              | 6099                    | +            | 0.00                                                               | 6100                              | +                                              | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                                         | 365      | +                                                                                | 0.00                                                     |                                    | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                    |                                                                                              | 6101                    | +            | 0.00                                                               | 6102                              | +                                              | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | NAVES, AERONAVES,                                                                                         |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |          | 366                                                                              | +                                                        | 0.00                               | RELACIONADAS                                                                  |                                                                    |                                                                                              | LOCAL                   |              | 6103                                                               | +                                 | 0.00                                           | 6104     | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |          |                                                                                  |                                                          | DEL EXTERIOR                       |                                                                               |                                                                    |                                                                                              | 6105                    | +            | 0.00                                                               | 6106                              | +                                              | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |         |                                              |                                       |                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                          | 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 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                               |              | 372     | +                                            | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6118                                                        | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                               |              | 373     | +                                            | 4663.76                               |                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                           | 6119                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6120                                                        | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                               |              | 374     | +                                            | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6122                                                        | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                               |              | 375     | +                                            | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                           | 6123                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6124                                                        | +       | null |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              | 376     | +                                            | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6126                                                        | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                        | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                               |              | 377     | +                                            | 0.00                                  |                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCAL                                                                                           | 6127                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6128                                                        | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                                               |              | 378     | +                                            | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6129                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6130                                                        | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                               |              | 379     | +                                            | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                           | 6131                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6132                                                        | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                               |              | 380     | +                                            | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6133                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6134                                                        | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                               |              | 381     | +                                            | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                           | 6135                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6136                                                        | +       | null |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                               |              | 382     | +                                            | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6137                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6138                                                        | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                               |              | 383     | +                                            | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                           | 6139                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6140                                                        | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                               |              | 384     | -                                            | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6141                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6142                                                        | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |                                                                                                                                               |              | 385     | -                                            | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                           | 6143                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6144                                                        | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                               |              | 386     | -                                            | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6145                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6146                                                        | +       | 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)                                                                                                                                                                          | 6147                                                                                            | +                                                      | 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)                                                                                                                                                                          | 6148                                                                                            | +                                                      | 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)                                                                 | 6149                                                                                            | +                                                      | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                               |              | 390     | +                                            | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                                             | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCONTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6150                                                                                            | +                                                      | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                               |              | 391     | +                                            | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                           | 6151                                                                                            | +                                                      | 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)                                                           | 6152                                                                                            | +                                                      | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                               |              | 393     | -                                            | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                                             | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                         | 6153                                                                                            | +                                                      | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |         |                                              |                                       |                                                                                   |                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6154                                                                                            | +                                                      | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |         |                                              |                                       |                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |         |                                              |                                       |                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                      | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                       | 394          | +       | 0.00                                         |                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 395          | +       | 0.00                                         |                                       |                                                                                   | COSTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 | GASTO                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                       | 396          | +       | 0.00                                         |                                       |                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                             | 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                                                                                            | +                                                      | 27345.92                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                             |         | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                                                               |              | 399     | -                                            |                                       |                                                                                   |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               |                                                        |                                                                          | 7010                                                                                                                                                | -                                                           | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                       | 400          | +       | 0.00                                         |                                       |                                                                                   |                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                               | 7013                                                                                            | +                                                      | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 401          | -       | 0.00                                         |                                       |                                                                                   |                                                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                            | 7016                                                                                            | +                                                      | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                             |         | 7018 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 402          | -       | 0.00                                         |                                       |                                                                                   |                                                                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                    | 7019                                                                                            | +                                                      | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                             |         | 7021 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 403          | +       | 0.00                                         |                                       |                                                                                   |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                        | 7022                                                                     | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                                | A COSTO                                                                                                              | 404                                                                                                                                           | +            | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025                                  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 405                                                                                                                                           | -            | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |                                       |                                                                                   | 7028                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 406                                                                                                                                           | -            | 0.00    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      | 7031                                  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407                                                                                                                                           | +            | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                       |                                                                                   | 7034                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                   | TANGIBLES                                                                                                            | 408                                                                                                                                           | +            | 0.00    |                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | (+/-) AJUSTES                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   | 7037                                                                                            | +/-                                                    | 0.00                                                                     | 7038                                                                                                                                                | +/-                                                         | 0.00    | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | INTANGIBLES                                                                                                          | 409                                                                                                                                           | +            | 0.00    |                                              |                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DÉPÓS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                            | 7041                                                   | +                                                                        | 26366.00                                                                                                                                            | 7042                                                        | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                               |              | 410     |                                              |                                       | -                                                                                 | 0.00                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                           | 7043                                                                                            | +                                                      | 0.00                                                                     | 7044                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00    | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                               |              | 411     |                                              |                                       | -                                                                                 | 0.00                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                           | 7046                                                                                            | +                                                      | 0.00                                                                     | 7047                                                                                                                                                | +                                                           | 5695.06 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                         | 412          | +       | 0.00                                         |                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                           | 7049                                                                                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                   | 7050                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7051    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 413          | +/-     | 0.00                                         |                                       |                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                          | 7052                                                                                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                   | 7053                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7054    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                         | 414          | +       | 0.00                                         |                                       |                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                         | 7055                                                                                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                   | 7056                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7057    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 415          | +/-     | 0.00                                         |                                       |                                                                                   | DESAHUCIO                                                                                                   | 7058                                                                                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                   | 7059                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7060    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                         | 416          | +       | 0.00                                         |                                       |                                                                                   | OTROS                                                                                                       | 7061                                                                                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                   | 7062                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7063    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 417          | +/-     | 0.00                                         |                                       |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | ACELERADA                                                                                                                                                                                         | 7064                                                                                            | +                                                      | 0.00                                                                     | 7065                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00    | 7066 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                               |              | 418     | +                                            |                                       |                                                                                   |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                              | NO ACCELERADA                                                                                   | 7067                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7068                                                        | +       | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                               |              | 419     | -                                            |                                       |                                                                                   |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                        |                                                                          | 7070                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00    | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +    | 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 no corrientes                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS | LOCALES | 420                                          |                                       |                                                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |         | 7076 | +    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              | 421     | +                                            | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 422          | -       | 0.00                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN              |                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        |                                                                          | 7079                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00    | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 423          | +       | 0.00                                         |                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES          | 7082                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                        |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                | 7083                                                        | +       | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                       | 424          | +       | 0.00                                         | OTROS                                 |                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        | 7085                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7086    | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 425          | +       | 0.00                                         |                                       |                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 426          | -       | 0.00                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                 |                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        | 7088                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7089    | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 427          | +       | 0.00                                         |                                       |                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 428          | -       | 0.00                                         |                                       |                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 429          | +       | 0.00                                         |                                       |                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                       | 430          | +       | 0.00                                         |                                       | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 | 7094                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7095                                                        | +       | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 431          | +       | 0.00                                         |                                       |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES             |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 | 7097                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7098                                                        | +       | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |              |         | 432                                          |                                       |                                                                                   | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                    |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             | 7100    | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |         | 433                                          |                                       |                                                                                   | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00    | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              | 434     | -                                            |                                       |                                                                                   | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                        |                                                                          | 7106                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00    | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              | 435     | +                                            |                                       |                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        |                                                                          | 7109                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00    | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                         |                                                                                                                                               |              | 436     | +                                            |                                       |                                                                                   | 0.00                                                                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |         |                                              |                                       |                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |         |                                              |                                       |                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |         |                                              |                                       |                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |        |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                       |                 |              |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                            |                                    | 436    | -               | 0.00                                                                                                                  | P                                                                                                                                              | RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                            |                                                                                                 |                       |                 | 7113         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 437    | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                        | DE INVENTARIOS                                                                                                                        | 7115                                                                                            | +                     | 0.00            | 7116         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 438    | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                 |                       |                 | 7119         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 439    | +               | 0.00                                                                                                                  | P                                                                                                                                              | RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                 |                                                                                                 |                       |                 | 7122         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7123 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 440    | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       | 7124                                                                                            | +                     | 0.00            | 7125         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 441    | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                | 7127                                                                                            | +                     | 0.00            | 7128         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                          |                                    | 442    | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                           |                                                                                                 |                       |                 | 7131         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                          |                                    | 443    | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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            | OTRAS                                                                                                                 | 7139                                                                                                                                           | +                                      | 0.00                                                                                                                                  | 7140                                                                                            | +                     | 0.00            | 7141         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 449                                | +      | 4663.76         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        | POR GARANT?AS                                                                                                                         | 7142                                                                                            | +                     | 0.00            | 7143         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 499                                | +      | 33402.67        |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        | 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                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | P                                      | RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                          |                       |                 |              | 7149     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 464    | =               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                | 7160                  | +               | 0.00         | 7161     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |                                    | 465    | =               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                           | 7163                  | +               | 0.00         | 7164     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                    | 466    | =               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                    | 7166                  | +               | 0.00         | 7167     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                            |                                    | 467    | =               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                 | 7169                  | +               | 0.00         | 7170     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7171 | +    | 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                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                       | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                          |                       |                 |              | 7173     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N 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                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                                      |                       |                 |              | 7176     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |                                    | 470    | =               | 0.00                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | P                                      | RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                           |                       |                 |              | 7179     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 471    | =               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                                 |                       |                 |              | 7182     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |                                    | 472    | =               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTI?N                                                                               |                       |                 |              | 7185     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            |                                    | 473    | =               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                       |                       |                 |              | 7188     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 474                                | =      | 0.00            |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     | 7190                                                                                            | +                     | 0.00            | 7191         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 475                                | =      | 0.00            |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          | 7196                                                                                            | +                     | 0.00            | 7197         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 476                                | =      | 0.00            |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        | MERMAS                                                                                                                                | 7199                                                                                            | +                     | 0.00            | 7200         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |        |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              | 7202                                                                                            | +                     | 0.00            | 7203         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |        |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 | 7205                                                                                            | +                     | 0.00            | 7206         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511    | +               | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | P                                      | RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                               | 7208                  | +               | 0.00         | 7209     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512    | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                 | 7211            | +            | 0.00     | 7212                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 513                                | +      | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7214                  | +               | 0.00         | 7215     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 514                                | +      | 0.00            |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)               | LOCAL                 | 7217            | +            | 0.00     | 7218                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515    | +               | 23582.92                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES        | DEL EXTERIOR          | 7220            | +            | 0.00     | 7221                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516    | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                 | RELACIONADAS          | LOCAL           | 7223         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN EFECTIVO                        | 517    | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                 | DEL EXTERIOR          | 7226            | +            | 0.00     | 7227                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518    | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                 | LOCAL                 | 7229            | +            | 0.00     | 7230                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                            | 519    | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                 | DEL EXTERIOR          | 7232            | +            | 0.00     | 7233                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520    | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                 | NO RELACIONADAS       | DEL EXTERIOR    | 7235         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 523                                | +      | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        | 7238                                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00                  | 7239            | +            | 0.00     | 7240                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                | +      | 0.00            | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                    | 7241                                                                                                                                           | +                                      | 0.00                                                                                                                                  | 7242                                                                                            | +                     | 0.00            | 7243         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 525                                | +      | 0.00            | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               |                                                                                                                                                |                                        | 7245                                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00                  | 7246            | +            | 0.00     | 7247                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 526                                | +      | 0.00            | OTROS                                                                                                                 | 7248                                                                                                                                           | +                                      | 2903.00                                                                                                                               | 7249                                                                                            | +                     | 0.00            | 7250         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7251 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 527                                | +      | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | P                                                                                                                                              | RDIDAS POR SINIESTROS                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                 | 7254            | +            | 0.00     | 7255                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 528                                                                                                        | +                                  | 0.00   | NO RELACIONADAS |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7257                                                                                            | +                     | 0.00            | 7258         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7259 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 529                                                                                                        | +                                  | 0.00   |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                 | 7260            | +            | 0.00     | 7261                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 530                                                                                                        | +                                  | 0.00   | NO RELACIONADAS |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7263                                                                                            | +                     | 0.00            | 7264         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7265 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                          | 531                                | +      |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                           | 7266                  | +               | 0.00         | 7267     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 532                                | +      | 50.67           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | P                                                                                               | RDIDAS POR SINIESTROS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7269     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | 533                                                                                                        | +                                  | 434.19 | NO RELACIONADAS |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                       | DEL EXTERIOR    | 7272         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                   | 534                                | +      |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                       | 332.90          | RELACIONADAS | LOCAL    | 7275                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             | 535                                                                                                        | +                                  | 0.00   | NO RELACIONADAS |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                       | DEL EXTERIOR    | 7278         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                        | 536                                | +      |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                       | 0.00            | RELACIONADAS | LOCAL    | 7281                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                              | 537                                | +      |                 | 0.00                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                           |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                       | 7284            | +            | 0.00     | 7285                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                       | 538                                | +      |                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                           |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                       | LOCAL           | 7287         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                     | 539                                | +      |                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                           |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                       | 7290            | +            | 0.00     | 7291                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                         | 540                                | +      |                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                        |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                       | DEL EXTERIOR    | 7293         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 541                                | +      | 0.00            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                       | 7296            | +            | 0.00     | 7297                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 542                                | +      | 0.00            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7299                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | 7300                  | +               | 0.00         |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 543                                | +      | 0.00            | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                |                                        | 7302                                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00                  | 7303            | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 544                                | +      | 0.00            | OTROS                                                                                                                 | 7305                                                                                                                                           | +                                      | 0.00                                                                                                                                  | 7306                                                                                            | +                     | 0.00            |              |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 545                                | +      | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | P                                                                                                                                              | RDIDAS POR SINIESTROS                  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 |                       |                 | 7308         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       | 546                                                                                                        | +                                  | 0.00   | OTROS           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        | 7311                                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00                  | 7312            | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                      | 547                                | +      | 0.00            |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 7314                                                                                            | +                     | 0.00            | 7315         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | 548                                                                                                        | +                                  | 0.00   | TOTAL COSTOS    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        | 7991                                                                                                                                  | =                                                                                               | 27345.92              |                 |              |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                      | 549                                | +      | 0.00            |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                       | 7992            | +            | 34964.06 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 550                                | =      | 24400.68        |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                 |                       | 7999            | +            | 62309.98 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |        |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                 |                       | 7901            | =            | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 553    | +               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                       |                 | 7902         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 554    | +               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                       |                 | 7903         | -        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 555    | +               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                       |                 | 7904         | =        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 556    | +               | 0.00                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                        |                                                                                                                                       | 7905                                                                                            | =                     | 0.00            |              |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                            | 557    | +               | 0.00                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                        |                                                                                                                                       | 7906                                                                                            | =                     | 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]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0907245443 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0904585874001 |     |             |     |             |