

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133753485

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992572434001

2020992572434001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALMARIANA DE VALENCIA C. LTDA.

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 PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0229 | + | 0.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0300 | + | 2.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |        | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                     |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                            |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----|--------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |        | INGRESOS                                          |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                            |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |        |                                                   |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                            |                 |              | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |        | 311                                               | +                                                                                                                           |                                                                               | 37.63                                                                       |                                                                            |                 |              |                |      |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 312  | +   | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                             |                                                                            |                 | 6001         | +              | 0.00 | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 313  | +   | 0.00   |                                                   |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             |                                                                            |                 | 6003         | +              | 0.00 | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                     |      |     | 314    |                                                   |                                                                                                                             | -                                                                             | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                 |              |                | 6005 | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 315  | +   | 0.00   |                                                   |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             |                                                                            |                 | 6007         | +              | 0.00 | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 316  | +   | 0.00   |                                                   |                                                                                                                             | DE BIENES                                                                     |                                                                             |                                                                            |                 | 6009         | +              | 0.00 | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                     |      |     | 317    |                                                   |                                                                                                                             | -                                                                             | 0.00                                                                        | DE SERVICIOS                                                               |                 |              |                | 6011 | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             |      | 318 | +      |                                                   | 0.00                                                                                                                        | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                   |                                                                             |                                                                            |                 |              |                |      | 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 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        |      | 320 | +      |                                                   | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             |                                                                            |                 |              |                |      | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO |      | 321 | +      |                                                   | 0.00                                                                                                                        | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                            |                 |              | 6019           | +    | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 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 CR7DITOS INCOBRABLES)       |                                     |      |     | 324    |                                                   | -                                                                                                                           | 0.00                                                                          | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                 |              |                | 6025 | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 325  | +   | 0.00   |                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                               |                                                                             |                                                                            | 6027            | +            | 0.00           | 6028 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 326  | +   | 0.00   |                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                            | 6029            | +            | 0.00           | 6030 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       |                                     |      |     | 327    |                                                   | -                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                 |              |                | 6031 | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |      | 328 | +      | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                            | 6033            | +            | 0.00           | 6034 | +    | null                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     |      | 329 | -      | 0.00                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                                            | 6035            | +            | 0.00           | 6036 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |      | 330 | +      | 0.00                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                                            | 6037            | +            | 0.00           | 6038 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |      | 331 | +      | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                               |                                                                             |                                                                            | 6039            | +            | 0.00           | 6040 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 332 | +      | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                            |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |      | 333 | +      | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                            |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 334 | +      | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                            |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |      | 335 | +      | 0.00                                              | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                            |                 |              | 6041           | +    | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 336  | +   | 557.90 | DE INVENTARIOS                                    |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             | 6043                                                                       | +               | 0.00         | 6044           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CR7DITO 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 BIOL7GICOS                             |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             | 6047                                                                       | +               | 0.00         | 6048           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |      | 339 | +      | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                            |                 |              | 6049           | +    | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |      | 340 | +      | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                            |                 |              | 6051           | +    | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                     |      | 341 | +      | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                 |                                                                            |                 |              | 6053           | +    | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                     |      | 342 | +      | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                            |                 |              | 6055           | +    | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                    |                                                                                                                                             |                                     |      | 343 | +      | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                            |                 |              | 6057           | +    | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                   |                                                                                                                                             |                                     |      | 344 | +      | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                               | OTRAS                                                                       |                                                                            |                 |              | 6059           | +    | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     |      | 345 | +      | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANT7AS                                                              |                 |              |                | 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 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 350  | +   | 0.00   | POR LITIGIOS                                      |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             | 6071                                                                       | +               | 0.00         | 6072           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |      |     | 351    | -                                                 | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N 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                                                                                                                        |                                                                               | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                            |                 |              | 6077           | +    | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |      |     | 354    | -                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | OTROS                                                                       |                                                                            |                 |              | 6079           | +    | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     |      | 355 | +      | 0.00                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P7Blicos                                                          |                                                                             |                                                                            |                 | 6081         | +              | 0.00 | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |      | 356 | +      | 0.00                                              |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                             |                                                                            |                 | 6083         | +              | 0.00 | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |      | 357 | +      | 0.00                                              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                             |                                                                            |                 | 6085         | +              | 0.00 | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |      | 358 | +      | 0.00                                              |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     |                                                                             |                                                                            |                 | 6087         | +              | 0.00 | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |      | 359 | +      | 0.00                                              | OTROS                                                                                                                       |                                                                               |                                                                             |                                                                            | 6089            | +            | 0.00           | 6090 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 360 | +      | 0.00                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                                            | 6091            | +            | 0.00           | 6092 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |        | 361                                               | +                                                                                                                           | 595.53                                                                        |                                                                             |                                                                            |                 |              |                |      |      | 6093                                                               | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |        |                                                   |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                            |                 |              | 6095           | +    | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     |      |     | 362    | +                                                 | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | RELACIONADAS                                                               | LOCAL           |              | 6095           | +    | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 6097 | +   | 0.00   | 6098                                              | +                                                                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                                            | null            |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     |      |     | 363    | +                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                             |                                                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL        |                | 6099 | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     |      |     | 364    | +                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                             |                                                                            |                 | DEL EXTERIOR |                | 6101 | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     |      |     | 365    | +                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                             | LOCAL                                                                      |                 | 6103         | +              | 0.00 | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     |      |     | 366    | +                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                               |                 | 6105         | +              | 0.00 | 6106 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |                                            |             |             |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|------|-------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                            | BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 367                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | TASAS, ENTRE OTROS)<br><br>INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS<br><br>INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS<br><br>INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO<br>OTROS<br><br>GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MONEDERO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)<br>OTROS | NO RELACIONADAS<br><br>RELACIONADAS<br><br>NO RELACIONADAS<br><br>RELACIONADAS<br><br>NO RELACIONADAS | LOCAL                                      | 6107        | +           | 0.00 | 6108  | +    | 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. |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 368                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       | DEL EXTERIOR                               | 6109        | +           | 0.00 | 6110  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 369                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       | LOCAL                                      | 6111        | +           | 0.00 | 6112  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 370                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       | DEL EXTERIOR                               | 6113        | +           | 0.00 | 6114  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 371                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       | LOCAL                                      | 6115        | +           | 0.00 | 6116  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 372                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       | DEL EXTERIOR                               | 6117        | +           | 0.00 | 6118  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 373                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       | LOCAL                                      | 6119        | +           | 0.00 | 6120  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 374                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       | DEL EXTERIOR                               | 6121        | +           | 0.00 | 6122  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 375                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       | LOCAL                                      | 6123        | +           | 0.00 | 6124  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 376                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       | DEL EXTERIOR                               | 6125        | +           | 0.00 | 6126  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                                                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | 376          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6127                                                                                                  | +                                          | 0.00        | 6128        | +    | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |                                            |             |             |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6129                                                                                                  | +                                          | 0.00        | 6130        | +    | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6131                                                                                                  | +                                          | 0.00        | 6132        | +    | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6133                                                                                                  | +                                          | 0.00        | 6134        | +    | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                                                            | 381          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6135                                                                                                  | +                                          | 0.00        | 6136        | +    | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                       | 382          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6999                                                                                                  | =                                          | 0.00        |             |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6140                                                                                                  | =                                          | 0.00        |             |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | 384          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6141                                                                                                  | =                                          | 0.00        |             |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6142                                                                                                  | =                                          | 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)                                                                                        | 6144                                                                                                | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                  |                                            |             |             |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                                                                                                                                          | 388                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                  |                                            |             |             |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                                                                                                                                           | 389                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                                | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                  |                                            |             |             |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                                                                                                                                                      | 390                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                  |                                            |             |             |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                  | 391                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                  |                                            |             |             |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                      | 392                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                  |                                            |             |             |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                         | 393                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                  |                                            |             |             |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                  |                                            |             |             |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |                                            |             |             |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |                                            |             |             |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                       | TERRENOS                                                                                                                                                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |                                            |             | COSTO       |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |                                            |             |             |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | EDIFICIOS                                                                                                                                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7001                                                                                                  | +                                          | 0.00        |             |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7004                                                                                                  | +                                          | 0.00        | 7006 + 0.00 |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                                 | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                     | 7007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                     | 0.00                                       | 7008        | +           | 0.00 | 7009  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 399                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                           | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       |                                            |             |             |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             | 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                                       |             |             |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                          | 7025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                     | 0.00                                       |             |             |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                                                                                                                                                                         | (-) 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                                       |             |             |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                       | 7037                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | +/-                                                                                                   | 0.00                                       | 7038        | +/-         | 0.00 | 7039  | +/-  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                   | 7040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                     | 0.00                                       | 7041        | +           | 0.00 | 7042  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES    | (-) 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                                       | +           | 0.00        | 7048 | +     | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 412                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                  | 7050                                       | +           | 500.00      | 7051 | +     | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 413                                                                                                                                         | +/-          | 0.00                                                                                            | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                  | 7053                                       | +           | 0.00        | 7054 | +     | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 414                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                  | 7056                                       | +           | 0.00        | 7057 | +     | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                           | 7058                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                     | 0.00                                       | 7059        | +           | 0.00 | 7060  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                               | 7061                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                     | 0.00                                       | 7062        | +           | 0.00 | 7063  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | EN ASOCIADAS                                                                                                                                                                                                                                                           | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | 7064                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                     | 0.00                                       | 7065        | +           | 0.00 | 7066  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACCELERADA                                                                                       | 7067                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                     | 0.00                                       | 7068        | +           | 0.00 | 7069  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO                                                                                                                                       | 418          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | 7070                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                     | 0.00                                       | 7071        | +           | 0.00 | 7072  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                           | 0.00         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7074                                                                                                  | +                                          | 0.00        | 7075        | +    | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar 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                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |                                            |             |             |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7079                                                                                                  | +                                          | 0.00        | 7080        | +    | 0.00  | 7081 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                              | 7082                                       | +           | 0.00        | 7083 | +     | 0.00 | 7084                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                 | 7085                                       | +           | 0.00        | 7086 | +     | 0.00 | 7087                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                            | 425                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7088                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                     | 0.00                                       | 7089        | +           | 0.00 | 7090  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                                                                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 59516.77                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                  |                                            | 7091        | +           | 0.00 | 7092  | +    | 0.00                                                         | 7093                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |                                            |             |             |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |                                            |             |             |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES      | 429                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094        | +           | 0.00 | 7095  | +    | 0.00                                                         | 7096                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| RELACIONADAS                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       | 7097                                       | +           | 0.00        | 7098 | +     | 0.00 | 7099                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7100                                                                                                  | +                                          | 0.00        | 7101        | +    | 0.00  | 7102 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 432                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                              | 7103                                       | +           | 0.00        | 7104 | +     | 0.00 | 7105                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 433                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                 | 7106                                       | +           | 0.00        | 7107 | +     | 0.00 | 7108                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7109                                                                                                  | +                                          | 0.00        | 7110        | +    | 0.00  | 7111 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 435          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |                                            |             |             |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                    |                          |              |                                                                                          |                                          |                                                                                   |                 |                             |                 |                             |               |                 |              |                             |              |              |              |       |      |                             |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                          |                                    | 436                      | -            | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                 |                             |                 | 7113                        | +             | 0.00            | 7114         | +                           | 0.00         |              |              |       |      |                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                    | 437                      | +            | 0.00                                                                                     |                                          | DE INVENTARIOS                                                                    |                 |                             | 7115            | +                           | 0.00          | 7116            | +            | 0.00                        |              |              |              |       |      |                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | 438                      | +            | 0.00                                                                                     |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                 |                             |                 | 7119                        | +             | 0.00            | 7120         | +                           | 0.00         |              |              |       |      |                             |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                    | 439                      | +            | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                 |                             |                 | 7122                        | +             | 0.00            | 7123         | +                           | null         |              |              |       |      |                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                          |                                    | 440                      | +            | 0.00                                                                                     |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                 |                             | 7124            | +                           | 0.00          | 7125            | +            | 0.00                        |              |              |              |       |      |                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                          |                                    | 441                      | +            | 0.00                                                                                     |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                 |                             | 7127            | +                           | 0.00          | 7128            | +            | 0.00                        |              |              |              |       |      |                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                           |                                                                                                          |                                    | 442                      | +            | 0.00                                                                                     |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                 |                             |                 | 7131                        | +             | 0.00            | 7132         | +                           | 0.00         |              |              |       |      |                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                           |                                                                                                          |                                    | 443                      | +            | 0.00                                                                                     |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                 |                             |                 | 7134                        | +             | 0.00            | 7135         | +                           | 0.00         |              |              |       |      |                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                    | 444                      | +            | 0.00                                                                                     |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                 |                             |                 | 7137                        | +             | 0.00            | 7138         | +                           | 0.00         |              |              |       |      |                             |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | 445                                | +                        | 0.00         | OTRAS                                                                                    |                                          |                                                                                   | 7139            | +                           | 0.00            | 7140                        | +             | 0.00            |              |                             |              |              |              |       |      |                             |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | 449                                | =                        | 59516.77     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | POR GARANTÍAS                            |                                                                                   |                 | 7142                        | +               | 0.00                        | 7143          | +               | 0.00         |                             |              |              |              |       |      |                             |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | 499                                | =                        | 60112.30     |                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                    |                                                                                   |                 | 7145                        | +               | 0.00                        | 7146          | +               | 0.00         |                             |              |              |              |       |      |                             |      |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | 460                                | =                        | 0.00         |                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                   |                                                                                   |                 | 7149                        | +               | 0.00                        | 7150          | +               | 0.00         |                             |              |              |              |       |      |                             |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | 461                                | =                        | 0.00         |                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS       |                                                                                   |                 | 7152                        | +               | 0.00                        | 7153          | +               | 0.00         |                             |              |              |              |       |      |                             |      |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | 462                                | =                        | 0.00         |                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                |                                                                                   |                 | 7155                        | +               | 0.00                        | 7156          | +               | 0.00         |                             |              |              |              |       |      |                             |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | 463                                | =                        | 0.00         |                                                                                          | POR LITIGIOS                             |                                                                                   |                 | 7158                        | +               | 0.00                        | 7159          | +               | 0.00         |                             |              |              |              |       |      |                             |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                          |                                    | 464                      | =            |                                                                                          | 0.00                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                 |                             | 7160            | +                           | 0.00          | 7161            | +            | 0.00                        |              |              |              |       |      |                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                          |                                    | 465                      | =            |                                                                                          | 0.00                                     | OTROS                                                                             |                 |                             | 7163            | +                           | 0.00          | 7164            | +            | 0.00                        |              |              |              |       |      |                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                          |                                    | 466                      | =            |                                                                                          | 0.00                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS    |                             | 7166            | +                           | 0.00          | 7167            | +            | 0.00                        |              |              |              |       |      |                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                          |                                    | 467                      | =            |                                                                                          | 0.00                                     |                                                                                   | NO RELACIONADAS |                             | 7169            | +                           | 0.00          | 7170            | +            | 0.00                        |              |              |              |       |      |                             |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | 468                                | =                        | 0.00         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                          |                                                                                   |                 | 7173                        | +               | 0.00                        | 7174          | +               | 0.00         |                             |              |              |              |       |      |                             |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | 469                                | =                        | 0.00         | TRANSPORTE                                                                               |                                          |                                                                                   |                 | 7176                        | +               | 0.00                        | 7177          | +               | 0.00         |                             |              |              |              |       |      |                             |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                          |                                    | 470                      | =            | 0.00                                                                                     | 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 INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                          |                                    | 472                      | =            | 0.00                                                                                     | GASTOS DE GESTIÓN                        |                                                                                   |                 |                             | 7185            | +                           | 0.00          | 7186            | +            | 0.00                        |              |              |              |       |      |                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                          |                                    | 473                      | =            | 0.00                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                |                                                                                   |                 |                             | 7188            | +                           | 0.00          | 7189            | +            | 0.00                        |              |              |              |       |      |                             |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | 474                                | =                        | 0.00         | 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         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                          |                                                                                   |                 | 7194                        | +               | 0.00                        | 7195          | +               | 0.00         |                             |              |              |              |       |      |                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | 476                                | =                        | 0.00         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                          |                                                                                   | 7196            | +                           | 0.00            | 7197                        | +             | 0.00            | 7198         | +                           | 0.00         |              |              |       |      |                             |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                    |                          |              | MEMBRAS                                                                                  |                                          |                                                                                   | 7199            | +                           | 0.00            | 7200                        | +             | 0.00            | 7201         | +                           | 0.00         |              |              |       |      |                             |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                    |                          |              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                          |                                                                                   | 7202            | +                           | 0.00            | 7203                        | +             | 0.00            | 7204         | +                           | 0.00         |              |              |       |      |                             |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES                            | 511                      | +            | 0.00                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS | LOCAL                       | 7217            | +                           | 0.00          | 7218            | +            | 0.00                        | 7219         | +            | 0.00         |       |      |                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512                      | +            | 0.00                                                                                     |                                          |                                                                                   |                 |                             | DEL EXTERIOR    | 7220                        | +             | 0.00            | 7221         | +                           | 0.00         | 7222         | +            | 0.00  |      |                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES                            | 513                      | +            | 0.00                                                                                     |                                          |                                                                                   |                 |                             |                 | RELACIONADAS                | LOCAL         | 7223            | +            | 0.00                        | 7224         | +            | 0.00         | 7225  | +    | 0.00                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 514                      | +            | 0.00                                                                                     |                                          |                                                                                   |                 |                             |                 |                             | DEL EXTERIOR  | 7226            | +            | 0.00                        | 7227         | +            | 0.00         | 7228  | +    | 0.00                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | LOCALES                  | 515          | +                                                                                        |                                          | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL                       |                 |                             | 7229          | +               | 0.00         | 7230                        | +            | 0.00         | 7231         | +     | 0.00 |                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                    | EN EFECTIVO              | 517          | +                                                                                        |                                          | 0.00                                                                              |                 |                             | DEL EXTERIOR    |                             | 7232          | +               | 0.00         | 7233                        | +            | 0.00         | 7234         | +     | 0.00 |                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | LOCALES                  | 519          | +                                                                                        |                                          | 0.00                                                                              |                 |                             | RELACIONADAS    | LOCAL                       | 7235          | +               | 0.00         | 7236                        | +            | 0.00         | 7237         | +     | 0.00 |                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR             | 518          | +                                                                                        |                                          | 0.00                                                                              |                 |                             |                 |                             | DEL EXTERIOR  | 7238            | +            | 0.00                        | 7239         | +            | 95.89        | 7240  | +    | 0.39                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | LOCALES                  | 520          | +                                                                                        |                                          | 0.00                                                                              |                 |                             | NO RELACIONADAS | LOCAL                       | 7241          | +               | 0.00         | 7242                        | +            | 0.00         | 7243         | +     | 0.00 |                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                    | LOCALES                  | 521          | +                                                                                        |                                          | 0.00                                                                              |                 |                             |                 |                             | DEL EXTERIOR  | 7245            | +            | 0.00                        | 7246         | +            | 0.00         | 7247  | +    | 319.45                      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                  | 522                                | +                        | 0.00         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                          |                                                                                   | 7248            | +                           | 0.00            | 7249                        | +             | 0.00            | 7250         | +                           | 0.00         |              |              |       |      |                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                             | 523                                | +                        | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                          |                                                                                   | 7251            | +                           | 0.00            | 7252                        | +             | 0.00            | 7253         | +                           | 0.00         |              |              |       |      |                             |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                             | LOCALES                            | 524                      | +            | 0.00                                                                                     | SERVICIOS PÚBLICOS                       |                                                                                   |                 | 7254                        | +               | 0.00                        | 7255          | +               | 0.00         | 7256                        | +            | 0.00         |              |       |      |                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | LOCALES                            | 525                      | +            | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                  |                                                                                   |                 | 7257                        | +               | 0.00                        | 7258          | +               | 0.00         | 7259                        | +            | 0.00         |              |       |      |                             |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                             | LOCALES                            | 526                      | +            | 0.00                                                                                     | OTROS                                    |                                                                                   |                 | 7260                        | +               | 0.00                        | 7261          | +               | 0.00         | 7262                        | +            | 0.00         |              |       |      |                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | LOCALES                            | 527                      | +            | 0.00                                                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                  |                                                                                   |                 | 7263                        | +               | 0.00                        | 7264          | +               | 0.00         | 7265                        | +            | 0.00         |              |       |      |                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                    | 528                      | +            | 0.00                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS                       | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7266                        | +               | 0.00                        | 7267          | +               | 0.00         | 7268                        | +            | 0.00         |              |       |      |                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                   |                                                                                                          |                                    | 529                      | +            | 0.00                                                                                     |                                          |                                                                                   |                 | NO RELACIONADAS             | LOCAL           | 7269                        | +             | 0.00            | 7270         | +                           | 0.00         | 7271         | +            | 0.00  |      |                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                    | 530                      | +            | 0.00                                                                                     |                                          |                                                                                   |                 |                             |                 | RELACIONADAS                | LOCAL         | 7272            | +            | 0.00                        | 7273         | +            | 0.00         | 7274  | +    | 0.00                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                    | 531                      | +            | 0.00                                                                                     |                                          |                                                                                   |                 |                             |                 |                             |               | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7275                        | +            | 0.00         | 7276         | +     | 0.00 | 7277                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                  |                                                                                                          |                                    | 532                      | +            | 0.00                                                                                     |                                          | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           |                             |                 |                             |               |                 |              | 7278                        | +            | 0.00         | 7279         | +     | 0.00 | 7280                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                            | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                       | LOCALS                             | 533                      | +            | 0.00                                                                                     |                                          |                                                                                   |                 | RELACIONADAS                | LOCAL           |                             |               |                 |              | 7281                        | +            | 0.00         | 7282         | +     | 0.00 | 7283                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                    | OBLIGACIONES CON EL IESS | 534          | +                                                                                        |                                          |                                                                                   |                 |                             |                 | 0.00                        | RELACIONADAS  |                 |              | LOCAL                       | 7284         | +            | 0.00         | 7285  | +    | 0.00                        | 7286 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                      | 535                                | +                        | 0.00         | RELACIONADAS                                                                             |                                          |                                                                                   |                 |                             |                 | LOCAL                       |               | 7287            | +            |                             | 0.00         | 7288         | +            | 0.00  | 7289 | +                           | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              | 536                                                                                                      | +                                  | 0.00                     | RELACIONADAS |                                                                                          |                                          | LOCAL                                                                             | 7290            |                             |                 |                             |               | +               | 0.00         |                             | 7291         | +            | 0.00         | 7292  | +    | 0.00                        |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                                            | LOCALS                             | 537                      |              |                                                                                          |                                          |                                                                                   | +               |                             |                 |                             |               | 0.00            | RELACIONADAS |                             | LOCAL        | 7293         | +            | 0.00  | 7294 | +                           | 0.00 | 7295 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                    | POR DESMANTELAMIENTO     |              |                                                                                          | 538                                      |                                                                                   | +               |                             |                 |                             |               | 0.00            |              |                             |              | RELACIONADAS | LOCAL        | 7296  | +    | 0.00                        | 7297 | +    | 0.00 | 7298 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                       | 539                                                                                                      | +                                  | 0.00                     |              |                                                                                          | RELACIONADAS                             |                                                                                   | LOCAL           | 7299                        | +               |                             |               | 0.00            |              |                             |              |              |              | 7300  | +    | 0.00                        | 7301 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                           | 540                                                                                                      | +                                  | 0.00                     |              |                                                                                          |                                          |                                                                                   |                 | RELACIONADAS                | LOCAL           |                             | 7302          | +               |              | 0.00                        |              |              |              | 7303  | +    | 0.00                        | 7304 | +    | 0.00 |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | 541                                                                                                                                                                          | +                                                                                                        | 0.00                               | RELACIONADAS             |              | LOCAL                                                                                    |                                          |                                                                                   |                 |                             |                 | 7305                        | +             | 0.00            | 7306         | +                           | 0.00         |              |              | 7307  | +    | 0.00                        |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | 542                                                                                                                                                                          | +                                                                                                        | 0.00                               |                          | RELACIONADAS |                                                                                          |                                          | LOCAL                                                                             |                 |                             |                 | 7308                        | +             | 0.00            | 7309         | +                           | 0.00         | 7310         | +            | 0.00  |      |                             |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | 543                                                                                                                                                                          | +                                                                                                        | 0.00                               |                          |              |                                                                                          | RELACIONADAS                             |                                                                                   | LOCAL           |                             |                 | 7311                        | +             | 0.00            | 7312         | +                           | 0.00         | 7313         | +            | 0.00  |      |                             |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                           | 544                                                                                                                                                                          | +                                                                                                        | 0.00                               |                          |              |                                                                                          |                                          |                                                                                   |                 | RELACIONADAS                | LOCAL           | 7314                        | +             | 0.00            | 7315         | +                           | 0.00         | 7316         | +            | 0.00  |      |                             |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                        | LOCALS                                                                                                   | 545                                | +                        |              | 0.00                                                                                     |                                          |                                                                                   |                 |                             |                 | RELACIONADAS                | LOCAL         | 7317            | +            | 0.00                        | 7318         | +            | 0.00         | 7319  | +    | 0.00                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO          | 546                      | +            | 0.00                                                                                     |                                          | RELACIONADAS                                                                      |                 |                             |                 |                             |               | LOCAL           | 7320         | +                           | 0.00         | 7321         | +            | 0.00  | 7322 | +                           | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           | LOCALS                                                                                                                                                                       | 547                                                                                                      | +                                  | 0.00                     | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                    | 7323                                     |                                                                                   | +               |                             |                 | 0.00                        | 7324          |                 | +            | 0.00                        | 7325         | +            | 0.00         |       |      |                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                   | 548                                | +                        |              |                                                                                          | 0.00                                     | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7326                        | +               | 0.00                        | 7327          | +               | 0.00         | 7328                        | +            | 0.00         |              |       |      |                             |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           | 549                                                                                                                                                                          | +                                                                                                        | 0.00                               | RELACIONADAS             | LOCAL        | 7329                                                                                     | +                                        |                                                                                   |                 | 0.00                        | 7330            | +                           | 0.00          | 7331            | +            | 0.00                        |              |              |              |       |      |                             |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        | 550                                                                                                                                                                          | =                                                                                                        | 0.00                               |                          |              | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                 |                                          |                                                                                   | 550             | =                           | 0.00            | TOTAL PASIVOS CORRIENTES    |               |                 | 550          | =                           | 0.00         |              |              |       |      |                             |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                    |                          |              | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                                          |                                                                                   | 551             | =                           | 0.00            | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES |               |                 | 551          | =                           | 0.00         |              |              |       |      |                             |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES                            | 553                      | +            | 0.00                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS                       | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7332                        | +               | 0.00                        | 7333          | +               | 0.00         | 7334                        | +            | 0.00         |              |       |      |                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 554                      | +            | 0.00                                                                                     |                                          |                                                                                   |                 | RELACIONADAS                | LOCAL           | 7335                        | +             | 0.00            | 7336         | +                           | 0.00         | 7337         | +            | 0.00  |      |                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES                            | 555                      | +            | 0.00                                                                                     |                                          |                                                                                   |                 |                             |                 | RELACIONADAS                | LOCAL         | 7338            | +            | 0.00                        | 7339         | +            | 0.00         | 7340  | +    | 0.00                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 556                      | +            | 0.00                                                                                     |                                          |                                                                                   |                 |                             |                 |                             |               | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7341                        | +            | 0.00         | 7342         | +     | 0.00 | 7343                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | LOCALES                  | 557          | +                                                                                        |                                          | 0.00                                                                              | RELACIONADAS    |                             |                 |                             |               |                 |              | LOCAL                       | 7344         | +            | 0.00         | 7345  | +    | 0.00                        | 7346 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                    | EN EFECTIVO              | 559          | +                                                                                        |                                          | 0.00                                                                              |                 | RELACIONADAS                | LOCAL           |                             |               |                 |              |                             | 7347         | +            | 0.00         | 7348  | +    | 0.00                        | 7349 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | LOCALES                  | 560          | +                                                                                        |                                          | 0.00                                                                              |                 |                             |                 | RELACIONADAS                | LOCAL         |                 |              |                             | 7350         | +            | 0.00         | 7351  | +    | 0.00                        | 7352 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR             | 561          | +                                                                                        |                                          | 0.00                                                                              |                 |                             |                 |                             |               | RELACIONADAS    | LOCAL        |                             | 7353         | +            | 0.00         | 7354  | +    | 0.00                        | 7355 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | LOCALES                  | 562          | +                                                                                        |                                          | 0.00                                                                              |                 |                             |                 |                             |               |                 |              |                             | RELACIONADAS | LOCAL        | 7356         | +     | 0.00 | 7357                        | +    | 0.00 | 7358 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                    | LOCALES                  | 563          | +                                                                                        |                                          | 0.00                                                                              |                 |                             |                 |                             |               |                 |              |                             |              |              | RELACIONADAS | LOCAL | 7359 | +                           | 0.00 | 7360 | +    | 0.00 | 7361 |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                  | 564                                | +                        | 0.00         | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                    | 7362                                                                              | +               |                             |                 |                             |               |                 |              | 0.00                        |              |              |              |       | 7363 | +                           | 0.00 | 7364 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                  | 565                                | +                        | 0.00         |                                                                                          |                                          | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7365                        | +               |                             |               |                 |              | 0.00                        |              |              |              |       | 7366 | +                           | 0.00 | 7367 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | 566                                | =                        | 0.00         |                                                                                          |                                          |                                                                                   |                 | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES |                 |                             | 566           |                 |              | =                           |              |              |              |       | 0.00 | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES |      |      | 566  | =    | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | 567                                | =                        | 0.00         |                                                                                          |                                          |                                                                                   |                 | TOTAL PASIVOS               |                 |                             | 567           | =               | 0.00         | TOTAL PASIVOS               |              |              |              |       | 567  | =                           | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | 568                                | =                        | 0.00         |                                                                                          |                                          |                                                                                   |                 | TOTAL PASIVOS CORRIENTES    |                 |                             | 568           | =               | 0.00         | TOTAL PASIVOS CORRIENTES    |              |              |              |       | 568  | =                           | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | 569                                | =                        | 0.00         |                                                                                          |                                          |                                                                                   |                 | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES |                 |                             | 569           | =               | 0.00         | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES |              |              | 569          | =     | 0.00 |                             |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | 570                                | =                        | 0.00         | TOTAL PASIVOS                                                                            |                                          |                                                                                   |                 | 570                         | =               | 0.00                        | TOTAL PASIVOS |                 |              | 570                         | =            | 0.00         |              |       |      |                             |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | 571                                | =                        | 0.00         | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                 |                                          |                                                                                   | 571             | =                           | 0.00            | TOTAL PASIVOS CORRIENTES    |               |                 | 571          | =                           | 0.00         |              |              |       |      |                             |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | 572                                | =                        | 0.00         | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                                          |                                                                                   | 572             | =                           | 0.00            | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES |               |                 | 572          | =                           | 0.00         |              |              |       |      |                             |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | 573                                | =                        | 0.00         | TOTAL PASIVOS                                                                            |                                          |                                                                                   | 573             | =                           | 0.00            | TOTAL PASIVOS               |               |                 | 573          | =                           | 0.00         |              |              |       |      |                             |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | 574                                | =                        |              |                                                                                          |                                          |                                                                                   |                 |                             |                 |                             |               |                 |              |                             |              |              |              |       |      |                             |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 0907404362 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0702809302001 |     |             |     |             |