

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133498732

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992630728001

2020992630728001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALKICKER ROCK S.A.

203EXPEDIENTE

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|----------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |          |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |     |   |          |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |          |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |          |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |          |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 32762.22 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | 3.00     |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                                              |                                                                               |                                           |                                        |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                                                                             | INGRESOS                                                 |                                                                                              |                                                                               |                                           |                                        |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                           |                                        |       | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                                                                             | 311                                                      |                                                                                              | +                                                                             |                                           | 3.49                                   |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +        | 4412.22                                                                                                                     | 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 CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 314      | -                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                           |                                        |       | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                     | 315      | +                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                           |                                        |       | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 316                                 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | DE BIENES                                                                     |                                           |                                        |       | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                                 | -        | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  |                                           |                                        |       | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             | 318                                 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                           |                                        |       | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 319                                 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                           |                                        |       | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 320                                 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                               |                                           |                                        | 6017  | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321      | +                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |       |                |      | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 |
| LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 322                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                           | 6021                                   | +     | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                 | +        | 0.00                                                                                                                        | POR DIVIDENDOS                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               |                                           |                                        | 6023  | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                         | -                                   | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                          |                                                                                              |                                                                               | 6025                                      | +                                      | 0.00  | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                           |                                        | 6027  | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                               | 6029                                      | +                                      | 0.00  | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -                                   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                               | 6031                                      | +                                      | 0.00  | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                               | 6033                                      | +                                      | 0.00  | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -                                   | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                          |                                                                                              |                                                                               | 6035                                      | +                                      | 0.00  | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N 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                                                               |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                           |                                        |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                           |                                        |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                           |                                        |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                               |                                           |                                        | 6041  | +              | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                         | +                                   | 8327.44  |                                                                                                                             |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                               |                                           |                                        | 6043  | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                         | +                                   | 14589.78 |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                               |                                           |                                        | 6045  | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                         | +                                   | 105.73   |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                               |                                           |                                        | 6047  | +              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                                                                                                                             |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                               |                                           |                                        | 6049  | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                               |                                           |                                        | 6051  | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                                                                                                                             |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                               |                                           |                                        | 6053  | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                               |                                           |                                        | 6055  | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                                                                                                                             |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                               |                                           |                                        | 6057  | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                                                                                                                             |                                                          | OTRAS                                                                                        |                                                                               |                                           |                                        | 6059  | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                          |                                                                                              |                                                                               | 6061                                      | +                                      | 0.00  | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                          |                                                                                              |                                                                               | 6063                                      | +                                      | 0.00  | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| (+) 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                                                               |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                          |                                                                                              |                                                                               | 6071                                      | +                                      | 0.00  | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 351                                                                                                                                         | -                                   | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                               | 6073                                      | +                                      | 0.00  | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | OTRAS                                                                                                                       |                                                          |                                                                                              |                                                                               | 6075                                      | +                                      | 0.00  | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   |                                                          |                                                                                              |                                                                               | 6077                                      | +                                      | 0.00  | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                         | -                                   | 0.00     | OTROS                                                                                                                       |                                                          |                                                                                              |                                                                               | 6079                                      | +                                      | 0.00  | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                          |                                                                                              |                                                                               | 6081                                      | +                                      | 0.00  | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                                        |                                                          |                                                                                              |                                                                               | 6083                                      | +                                      | 0.00  | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                               | 6085                                      | +                                      | 0.00  | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                          |                                                                                              |                                                                               | 6087                                      | +                                      | 0.00  | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +                                   | 29157.51 | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                          |                                                                                              |                                                                               | 6089                                      | +                                      | 0.00  | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | OTROS                                                                                                                       |                                                          |                                                                                              |                                                                               | 6091                                      | +                                      | 0.00  | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | =                                   | 56596.17 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                          |                                                                                              |                                                                               | 6093                                      | +                                      | 0.00  | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                                                                             | OTROS                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                           | 6095                                   | +     | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                 | +        | 183358.74                                                                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                              | DEL EXTERIOR                           | 6097  | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     | 363      | +                                                                                                                           |                                                          |                                                                                              |                                                                               | 217801.64                                 | NO RELACIONADAS                        |       | LOCAL          | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                              |                                                                               | RELACIONADAS                              |                                        | LOCAL | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     | 365      | +                                                                                                                           |                                                          |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                      | LOCAL                                  |       | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HIST?RICO 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 MÓVIL<br>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   | TASAS, ENTRE OTROS)                 | 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          | +                                                                                                                                                                                                  | 28265.03                                                   |                                                                                                         |                                     |                                                                                   | 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 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6117         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                     |                                                                                   | 6118                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                     |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                       | 6119         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                     |                                                                                   | 6120                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                     |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6121         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                     |                                                                                   | 6122                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                     |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                       | 6123         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                     |                                                                                   | 6124                                                   | +                                                                                               | null                                                                     |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6125         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                     |                                                                                   | 6126                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                     |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                      | 6127         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                     |                                                                                   | 6128                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                     |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                       | 6129         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                     |                                                                                   | 6130                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                     |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)      | 6131         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                     |                                                                                   | 6132                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                     |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                       | 6133         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                     |                                                                                   | 6134                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                     |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                   | 6135         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                     |                                                                                   | 6136                                                   | +                                                                                               | null                                                                     |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                         |                                     |                                                                                   |                                                        |                                                                                                 |                                                                          |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                         |                                     |                                                                                   |                                                        |                                                                                                 |                                                                          |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                         |                                     |                                                                                   |                                                        |                                                                                                 |                                                                          |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                         |                                     |                                                                                   |                                                        |                                                                                                 |                                                                          |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                         |                                     |                                                                                   |                                                        |                                                                                                 |                                                                          |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                         |                                     |                                                                                   |                                                        |                                                                                                 |                                                                          |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                           | 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         |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                         |                                     |                                                                                   |                                                        |                                                                                                 |                                                                          |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                         |                                     |                                                                                   |                                                        |                                                                                                 |                                                                          |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                         |                                     |                                                                                   |                                                        |                                                                                                 |                                                                          |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                         |                                     |                                                                                   |                                                        |                                                                                                 |                                                                          |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                         |                                     |                                                                                   |                                                        |                                                                                                 |                                                                          |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                                                                            | 387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | +                                                                                                                                           | 0.00         | UTILIDADES (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                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                         | COSTO                               | GASTO                                                                             |                                                        |                                                                                                 | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)             |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                     |                                                                                   |                                                        |                                                                                                 |                                                                          |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | EDIFICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                   | 7001                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                     |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                | 7004                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7006  | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                         |                                     | 7007                                                                              | +                                                      | 0.00                                                                                            | 7008                                                                     | +     | 0.00 | 7009 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| (-) 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                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                         | 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 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                           | 7049         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | 7050                                                                                                    | +                                   | 0.00                                                                              | 7051                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                     |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                          | 7052         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | 7053                                                                                                    | +                                   | 0.00                                                                              | 7054                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                     |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                         | 7055         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | 7056                                                                                                    | +                                   | 0.00                                                                              | 7057                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                     |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                          | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   | DESAHUICIO                          | 7058                                                                              | +                                                      | 0.00                                                                                            | 7059                                                                     | +     | 0.00 | 7060 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                     | OTROS                                                                             | 7061                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7062  | +    | 0.00 | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | EN ASOCIADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | ACELERADA                                              | 7064                                                                                            | +                                                                        | 0.00  | 7065 | +    | 0.00 | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                     |                                                                                   |                                                        | NO ACCELERADA                                                                                   | 7067                                                                     | +     | 0.00 | 7068 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                    | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   | 7070                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7071  | +    | 0.00 | 7072 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                               | 418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | +                                                                                                                                           | 0.00         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7073                                                       | +                                                                                                       | 0.00                                | 7074                                                                              | +                                                      | 0.00                                                                                            | 7075                                                                     | +     | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                     | 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                           | 0.00         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076                                                       | +                                                                                                       | 0.00                                | 7077                                                                              | +                                                      | 0.00                                                                                            | 7078                                                                     | +     | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                                                                                      | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420                                                                                                                                                                                                | +                                                          | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                               | 7079                                                                                            | +                                                                        | 0.00  | 7080 | +    | 0.00 | 7081                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421                                                                                                                                                                                                | +                                                          | 0.00                                                                                                    |                                     |                                                                                   |                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                                                                     | +     | 0.00 | 7083 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | OTROS                                                                                                   |                                     |                                                                                   | 7085                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7086  | +    | 0.00 | 7087 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423                                                                                                                                                                                                | +                                                          |                                                                                                         |                                     |                                                                                   | 89288.59                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           | 7088                                                                     | +     | 0.00 | 7089 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                                     |                                                                                   | 7091                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7092  | +    | 0.00 | 7093 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                     |                                                                                   | 7094                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7095  | +    | 0.00 | 7096 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426                                                                                                                                                                                                | +                                                          |                                                                                                         |                                     |                                                                                   | 0.00                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                     | +     | 0.00 | 7098 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                     |                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7100  | +    | 0.00 | 7101 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                     |                                                                                   |                                                        |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103  | +    | 0.00 | 7104 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES      | 429                                                                                                                                                                                                | +                                                          |                                                                                                         |                                     |                                                                                   |                                                        |                                                                                                 | 0.00                                                                     | OTROS | 7106 | +    | 0.00 | 7107                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7108 | +    |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 430                                                                                                                                                                                                | +                                                          | 0.00                                                                                                    |                                     |                                                                                   |                                                        |                                                                                                 | OTROS AMORTIZACIONES                                                     | 7109  | +    | 0.00 | 7110 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (-) 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                                                       |                                                                                                         |                                     |                                                                                   | OTROS 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 CRDITOS INCOBRABLES)                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                            | 436     | -         | 0.00                                                                                                                                           | P                                                                                                                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                     |                                                                                   |                 |              |      |      | 7113 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                                                            | 437     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                 |                                                                                   |                 | 7115         | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7117 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                            | 438     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                              |                                                                                   |                 |              |      |      | 7119 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7120 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                            | 439     | +         | 0.00                                                                                                                                           | P                                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                          |                                                                                   |                 |              |      |      | 7122 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7123 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                            | 440     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                |                                                                                   |                 | 7124         | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7126 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                            | 441     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                         |                                                                                   |                 | 7127         | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                               | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                          |                                                                                                            | 442     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                    |                                                                                   |                 |              |      |      | 7131 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                          |                                                                                                            | 443     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                                   |                 |              |      |      | 7134 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7135 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                      |                                                                                                            | 444     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                   |                                                                                   |                 |              |      |      | 7137 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7138 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | 445                                                                                                        | +       | 0.00      | G                                                                                                                                              | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                   | 7139            | +            | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | 449                                                                                                        | =       | 681335.78 |                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                                                                |                                                                                   | 7142            | +            | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | 499                                                                                                        | =       | 737931.95 |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                   | 7145            | +            | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            | 460     | =         | 0.00                                                                                                                                           | G                                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                         |                                                                                   |                 |              |      |      | 7149 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                            | 462     | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                      |                                                                                   |                 |              |      |      | 7155 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                            | 463     | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                   |                                                                                   |                 |              |      |      | 7158 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                            | 464     | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                               |                                                                                   |                 | 7160         | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                            | 466     | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                          |                                                                                   |                 | 7163         | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                            |                                                                                                            | 467     | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | P                                                                                              | RELACIONADAS                                                                      |                 | 7166         | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                               |                                                                                                            |                                                                                                            | 468     | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   |                 | 7169         | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                                                                                            | 469     | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                            |                 |              |      |      |      | 7173 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                            | 470     | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                | TRANSPORTE                                                                        |                 |              |      |      |      | 7176 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                          | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                            |                                                                                                            | 471     | =         | 0.00                                                                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                   |                 |              |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |                                                                                                            | 472     | =         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                   |                 |              |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                               |                                                                                                            |                                                                                                            | 473     | =         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                   |                 |              |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |                                                                                                            |                                                                                                            | 474     | =         | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                   |                 |              |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | 475                                                                                                        | =       | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                | 7190                                                                              | +               | 0.00         | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | 476                                                                                                        | =       | 0.00      | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                   |                 |              | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                            |         |           | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                            |         |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                                                                    | 511     | +         | 28350.00                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                                   | 7196            | +            | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                               | 512     | +         | 0.00                                                                                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                                |                                                                                   | 7199            | +            | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                                                                                    | 513     | +         | 200.87                                                                                                                                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                                                |                                                                                   | 7202            | +            | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                               | 514     | +         | 0.00                                                                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                   | 7205            | +            | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |         | LOCALES   | 515                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                               |         | 516       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                          |                                                                                   |                 | 7214         | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                                | 517     | +         | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                   |                                                                                   | 7217            | +            | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 518                                                                                                        | +       | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | 7220                                                                                           |                                                                                   | +               | 0.00         | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | LOCALES                                                                                                    | 519     | +         | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS                                                                                   | LOCAL                                                                             | 7223            | +            | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            | 520                                                                                                        | +       | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                | 7226                                                                              | +               | 0.00         | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | LOCALES                                                                                                    | 521     | +         | 5.22                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                          | 7229                                                                              | +               | 0.00         | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            | 522                                                                                                        | +       | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | 7232                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7233         | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                    | 523                                                                                                        | +       | 0.00      | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                | 7235                                                                              | +               | 0.00         | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                                                                                        | +       | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                | 7238                                                                              | +               | 0.00         | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                    | 525                                                                                                        | +       | 0.00      | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                | 7241                                                                              | +               | 0.00         | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                               | 526                                                                                                        | +       | 0.00      | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                | 7245                                                                              | +               | 0.00         | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | 527                                                                                                        | +       | 0.00      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                | 7247                                                                              | +               | 0.00         | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                            | 528     | +         | 0.00                                                                                                                                           | G                                                                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      |      | 7251 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                            | 529     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7254 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                                                            | 530     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                   |                 | LOCAL        |      |      |      | 7257 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                            | 531     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7260 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                            | 532     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                   |                 | LOCAL        |      |      |      | 7263 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                            | 533     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7266 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                            | 532     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   |                 | LOCAL        |      |      |      | 7269 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                            | 533     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7272 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                            | 534     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                   |                 | LOCAL        |      |      |      | 7275 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                            | 535     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR    |              |      |      | 7278 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7279 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                            | 536     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                   | LOCAL           |              |      |      | 7281 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7282 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                            | 537     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR    |              |      |      | 7284 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7285 | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                            | 537     | +         | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                   | LOCAL                                                                             |                 |              |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                            | 538     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      |                 |              |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                            | 539     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                | LOCAL                                                                             |                 |              |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                            | 540     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      |                 |              |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                            | 541     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                | LOCAL                                                                             |                 |              |      | 7299 | +    | 0.00 | 7300                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                            | 542     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      |                 |              |      | 7302 | +    | 0.00 | 7303                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                            | 543     | +         | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)                                                 |                                                                                                |                                                                                   |                 |              |      | 7299 | +    | 0.00 | 7300                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            | 544     | +         | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                |                                                                                   |                 |              |      | 7302 | +    | 0.00 | 7303                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            | 545     | +         | 35205.79                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                   |                 |              |      | 7305 | +    | 0.00 | 7306                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                            | 546     | +         | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                |                                                                                   |                 |              |      | 7308 | +    | 0.00 | 7309                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            | 547     | +         | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                   |                 |              |      | 7311 | +    | 0.00 | 7312                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | 550                                                                                                        | =       | 63761.88  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                   |                 |              | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                            |         |           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                                                                    | 553     | +         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                                   |                 |              |      | 7992 | +    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                               | 554     | +         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                   |                 |              |      | 7999 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                                                                                    | 555     | +         | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                   |                 |              |      | 7901 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556     | +         | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                |                                                                                   |                 |              |      | 7902 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                            | LOCALES | 557       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                            |                                                                                   |                 |              |      |      | 7903 | -    |                                                                                                                                                                                    |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                               |         | 558       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                 |              |      |      | 7904 | =    |                                                                                                                                                                                    |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            | 559                                                                                                        | +       | 443458.67 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                   |                 |              | 7905 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            | 560                                                                                                        | +       | 0.00      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                   |                 |              | 7906 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            | 561                                                                                                        | +       | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1715158943 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1713985370001 |             |      |             |     |             |