

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |      |              |     |            |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|------|--------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |     |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                 |      |              |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |      |              |     |            |
| 102                                  | A?O | 2016          |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.          |     | 134299266  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |      |              |     |            |
| 201                                  | RUC | 1792323096001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     |                                 |      | OFTAMED S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0229                                                                                     | + | 0.00 |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0300                                                                                     | + | 0.00 |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |                                                        |                                                                            |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                  |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                    |                 |         |                |       |                                                                    |      |      |      |      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |                                                        |                                                                            |                                                                                              | INGRESOS                                       |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                    |                 |         |                |       |                                                                    |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |                                                        |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                    |                 |         | TOTAL INGRESOS |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |                                                        |                                                                            |                                                                                              | 311                                            | +                                                                             |                                                                                  | 2273.83                                                                   |                                                                    |                 |         |                |       |                                                                    |      |      |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                             | 312                                                    | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                           | 6001                                                               | +               | 8737.70 | 6002           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                 | +                                                      | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                | 6003                                                                          | +                                                                                | 353608.09                                                                 | 6004                                                               | +               | 0.00    |                |       |                                                                    |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) 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                                                               |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 315                                 | +                                                      | 100307.46                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                  | 6007                                                                      | +                                                                  | 0.00            | 6008    | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                 | +                                                      | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                | DE BIENES                                                                     |                                                                                  | 6009                                                                      | +                                                                  | 0.00            | 6010    | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                     |                                                        | 317                                                                        |                                                                                              |                                                | -                                                                             | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                       | 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                                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                    | 6019            | +       | 0.00           | 6020  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                 | +                                                      | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                  | 6021                                                                      | +                                                                  | 0.00            | 6022    | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              |                                                | 6023                                                                          |                                                                                  | +                                                                         | 0.00                                                               | 6024            | +       | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                     | 324                                                    | -                                                                          |                                                                                              |                                                | 0.00                                                                          |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                 | 6025    | +              | 0.00  | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                 | +                                                      | 87043.56                                                                   | 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  |                                                                    |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | (1) 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                                                               |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                     |                                                        | 328                                                                        | +                                                                                            |                                                | 0.00                                                                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                |                                                                    | 6033            | +       | 0.00           | 6034  | +                                                                  | null |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) 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 |      |   |
|                                                                                               | POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | 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                                                                       |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                    |                 |         |                |       |                                                                    |      |      |      |      |   |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     | 334                                                    | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                    |                 |         |                |       |                                                                    |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                     | 335                                                    | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                    |                 |         |                |       |                                                                    |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     | 336                                                    | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                    |                 |         |                |       |                                                                    |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                     | 337                                                    | +                                                                          | 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)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                     | 338                                                    | +                                                                          | 174.02                                                                                       |                                                |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                           | 6043                                                               | +               | 0.00    | 6044           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                     | 339                                                    | +                                                                          | 19195.22                                                                                     |                                                |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                           | 6045                                                               | +               | 0.00    | 6046           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                     | 338                                                    | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                               | 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                                                    | +                                                                          | 11442.64                                                                                     |                                                |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES        |                                                                           | 6055                                                               | +               | 0.00    | 6056           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                              |                                     | 343                                                    | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                           | 6057                                                               | +               | 0.00    | 6058           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                              |                                     | 344                                                    | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                               | OTRAS                                                                            |                                                                           | 6059                                                               | +               | 0.00    | 6060           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                     | 345                                                    | +                                                                          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANT?AS                                                                 |                                                                                  | 6061                                                                      | +                                                                  | 0.00            | 6062    | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                     | 346                                                    | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                  | 6063                                                                      | +                                                                  | 0.00            | 6064    | +              | null  |                                                                    |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | (1) 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    |                |       |                                                                    |      |      |      |      |   |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 349                                 | +                                                      | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                | 6069                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                      | 6070                                                               | +               | 0.00    |                |       |                                                                    |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                     | 350                                                    | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                                  | 6071                                                                      | +                                                                  | 0.00            | 6072    | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     |                                                        | 351                                                                        | -                                                                                            |                                                | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |                                                                           | 6073                                                               | +               | 0.00    | 6074           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                     |                                                        | 352                                                                        | +                                                                                            |                                                | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                            |                                                                           | 6075                                                               | +               | 0.00    | 6076           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                             |                                                        |                                                                            | 353                                                                                          |                                                | +                                                                             | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                    |                 | 6077    | +              | 0.00  | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |
| (1) 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                                                                       | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                | 6081                                                                          | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                               | 6082            | +       | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |      |   |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     | 356                                                    | +                                                                          | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                               |                                                                               | 6083                                                                             |                                                                           | +                                                                  | 0.00            | 6084    | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     | 357                                                    | +                                                                          | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                   |                                                                               | 6085                                                                             |                                                                           | +                                                                  | 0.00            | 6086    | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                     | 358                                                    | +                                                                          | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                      | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                                  |                                                                           | 6087                                                               | +               | 0.00    | 6088           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                     | 359                                                    | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                | OTROS                                                                         |                                                                                  |                                                                           | 6089                                                               | +               | 0.00    | 6090           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 360                                 | +                                                      | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                | 6091                                                                          | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                               | 6092            | +       | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |      |   |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 361                                 | +                                                      | 220436.73                                                                  | OTROS                                                                                        |                                                | 6093                                                                          | +                                                                                |                                                                           | 12.73                                                              | 6094            | +       | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |                                                        |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                    |                 |         | 6095           |       | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                     |                                                        | 362                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                       | LOCAL           |         | 6097           | +     | 0.00                                                               | 6098 | +    | null |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                     |                                                        | 363                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                    | DEL EXTERIOR    |         | 6099           | +     | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                     |                                                        | 364                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL   |                | 6099  | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                              |                                     | 365                                                    | +                                                                          | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                                           | 6101                                                               |                 | +       | 0.00           | 6102  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                            |                                                                                              | 366                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                           | +                                                                  |                 | 0.00    | RELACIONADAS   | LOCAL |                                                                    | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | + |
|                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                              |                                     | 365                                                    | +                                                                          | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                                           | 6105                                                               | +               | 0.00    |                | 6106  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |

|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   |                      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                             | 367          | +        | 0.00                                                                                                                                   | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6107                                                              | +                                                                                                       | 0.00                                                                              | 6108                 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             | 368          | +        | 70238.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                            | 6109                                                              | +                                                                                                       | 0.00                                                                              | 6110                 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                             | 369          | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                      | LOCAL                                                                                                   | 6111                                                                              | +                    | 0.00 | 6112                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             | 370          | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6113                                                                              | +                    | 0.00 | 6114                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                             | 371          | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         | NO RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                                                                                   | 6115                                                                              | +                    | 0.00 | 6116                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             | 372          | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6117                                                                              | +                    | 0.00 | 6118                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373          | +        | 19503.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                 | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                                             | 6119                 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 374          | +        | 16836.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                                                                   |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                      | 6121                 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 375          | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                             | 6123                 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                   | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376          | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                                                                   |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                      | 6125                 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +    | 0.00 |  |  |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    |                                                                                                                      | 377                                                                                                                                         | +            | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                                                                   | 6127                                                                                                    | +                                                                                 | 0.00                 | 6128 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            |                                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +            | 0.00     | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                                                                   | 6129                                                                                                    | +                                                                                 | 0.00                 | 6130 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  |                                                                                                                      | 379                                                                                                                                         | +            | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                                                                   | 6131                                                                                                    | +                                                                                 | 0.00                 | 6132 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                                                                      | 380                                                                                                                                         | +            | 0.00     | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                                                                   | 6133                                                                                                    | +                                                                                 | 0.00                 | 6134 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                                                                      | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                                                                   | 6135                                                                                                    | +                                                                                 | 0.00                 | 6136 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS                                                             |                                                                                                                      | 382                                                                                                                                         | +            | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                                                                   | 6999                                                                                                    | =                                                                                 | 362358.52            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                      | 383                                                                                                                                         | +            | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         | 6140                                                              | =                                                                                                       | 0.00                                                                              |                      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                                                                      | 384                                                                                                                                         | -            | 31145.27 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         | 6141                                                              | =                                                                                                       | 0.00                                                                              |                      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           |                                                                                                                      | 385                                                                                                                                         | -            | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         | 6142                                                              | =                                                                                                       | 0.00                                                                              |                      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         | 6143                                                              | =                                                                                                       | 0.00                                                                              |                      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             | 387          | +        | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                 | 6144                                    | =                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                   |                      |      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |  |  |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388          | +        | 0.00                                                                                                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 | 6145                                    | =                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                   |                      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             | 389          | +        | 0.00                                                                                                                                   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                 | 6146                                    | =                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                   |                      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             | 390          | +        | 0.00                                                                                                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 | 6147                                    | =                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                   |                      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 391          | +        | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                 | 6148                                    | =                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                   |                      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392          | -        | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                 | 6149                                    | =                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                   |                      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393          | -        | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                 | 6150                                    | =                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                   |                      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                 | 6151                                    | =                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                   |                      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   |                      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   |                      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +        | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   |                      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |      |      |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                                                                   | COSTO                                                                                                   |                                                                                   |                      |      | GASTO                                                                                                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                   |                      |      | 7001                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                   |                      |      | 7004                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 398          | -        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                   |                      |      | 7007                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                                                                      | 399                                                                                                                                         | -            | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                         |                                                                                   |                      | 7010 |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                   |                      |      | 7013                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                   |                      |      | 7016                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                   |                      |      | 7019                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                   |                      |      | 7022                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                                                                   |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                        |                      |      |                                                                                                                                                     | 7025 |      |      |  |  |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                   |                      |      | 7028                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                   |                      |      | 7031                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                   |                      |      | 7034                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                                                                   | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                   |                      |      | 7037                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                                                                   |                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |      |                                                                                                                                                     | 7040 |      |      |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             | 408          | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                   |                      |      | 7043                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                             | 410          | -        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   |                      |      | 7046                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                             | 411          | -        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   |                      |      | 7049                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                   |                      |      | 7052                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +        | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                 |                                         |                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                   |                      |      | 7055                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                                                                   | DESAHUICIO                                                                                              |                                                                                   |                      |      | 7058                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
|                                                                   | COSTO                                                                                                                |                                                                                                                                             | 414          | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                                                                   | OTROS                                                                                                   |                                                                                   |                      |      | 7061                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                                                   |                      |      | 7064                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                                                                   |                                                                                                         | NO ACCELERADA                                                                     |                      |      |                                                                                                                                                     | 7067 |      |      |  |  |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                                   |                      |      | 7070                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                   |                      |      | 7073                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418          | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                   |                      |      | 7076                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419          | -        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 |                                                                                   |                      |      | 7079                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                                                                                   |                      |      | 7080                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                         |                                                                   |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES          |                      |      |                                                                                                                                                     | 7082 |      |      |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                         |                                                                   |                                                                                                         | OTROS                                                                             |                      |      |                                                                                                                                                     | 7085 |      |      |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                                                                   |                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                      |      |                                                                                                                                                     | 7088 |      |      |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |              | LOCALES  | 423                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                         |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES |      |                                                                                                                                                     |      | 7091 |      |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                         |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   |                      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                         |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   |                      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                         |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   |                      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   |                      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |              | LOCALES  | 429                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                         |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   |                      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | RELACIONADAS | LOCALES  | 430                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                         |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   |                      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                         | COSTO                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 431          | -        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   |                      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   |                      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                   | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                |                                                                                                                                             | LOCALES      | 432      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                         |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   |                      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433          | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   |                      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                             |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   |                      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                           |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   |                      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   |                      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   |                      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   |                      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   |                      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   |                      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   |                      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   |                      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   |                      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   |                      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             |                                                                              |                 |              |      |         |           |          |        |         |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|---------|-----------|----------|--------|---------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 435          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                              |                 | 7109         | +    | 0.00    | 7110      | +        | 0.00   | 7111    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436          | -         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                              |                 |              |      |         | 7113      | +        | 0.00   | 7114    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                              |                 | 7115         | +    | 0.00    | 7116      | +        | 0.00   | 7117    | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                              |                 |              |      |         | 7119      | +        | 0.00   | 7120    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                             |                                                                              |                 |              |      |         |           |          |        |         |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440          | +         | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                              |                 |              |      |         | 7122      | +        | 0.00   | 7123    | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                              |                 | 7124         | +    | 0.00    | 7125      | +        | 0.00   | 7126    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                              |                 | 7127         | +    | 0.00    | 7128      | +        | 0.00   | 7129    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                              |                 |              |      |         | 7131      | +        | 0.00   | 7132    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    | 444          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                              |                 |              |      |         | 7134      | +        | 0.00   | 7135    | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +            | 0.00      |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                             |                                                                              |                 |              |      | 7137    | +         | 0.00     | 7138   | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | +            | 75431.73  |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                             |                                                                             |                                                                              | 7139            | +            | 0.00 | 7140    | +         | 0.00     | 7141   | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =            | 295868.46 |                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                                     |                                                                             |                                                                              | 7142            | +            | 0.00 | 7143    | +         | 0.00     | 7144   | +       | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460          | =         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                              |                 | 7145         | +    | 0.00    | 7146      | +        | 0.00   | 7147    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461          | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                              |                 |              |      |         | 7149      | +        | 0.00   | 7150    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462          | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                              |                 |              |      |         | 7152      | +        | 0.00   | 7153    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463          | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                              |                 |              |      |         | 7155      | +        | 0.00   | 7156    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464          | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | POR LITIGIOS                                                                |                                                                              |                 |              |      |         | 7158      | +        | 0.00   | 7159    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465          | =         | 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                    | 467          | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                                 | NO 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                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                             |                                                                              |                 | 7169         | +    | 0.00    | 7170      | +        | 0.00   | 7171    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469          | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                              |                 |              |      |         | 7173      | +        | 0.00   | 7174    | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470          | =         | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                        |                                                                             |                                                                              |                 |              |      | 7176    | +         | 865.11   | 7177   | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471          | =         | 0.00                                                                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                             |                                                                              |                 |              |      | 7179    | +         | 0.00     | 7180   | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472          | =         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                             |                                                                              |                 |              |      | 7182    | +         | 2559.62  | 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    | +         | 122.25   | 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 | +       | 30442.48  | 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 | +       | 5664.56   | 7192     | +      | 0.00    |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO 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                                                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                             |                                                                              | 7196            | +            | 0.00 | 7197    | +         | 14515.64 | 7198   | +       | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |           |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                            |                                                                             |                                                                              | 7199            | +            | 0.00 | 7200    | +         | 0.00     | 7201   | +       | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511          | +         | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                        | DEL EXTERIOR    | 7202         | +    | 0.00    | 7203      | +        | 601.57 | 7204    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                             |                                                                              |                 | 7205         | +    | 0.00    | 7206      | +        | 0.00   | 7207    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513          | +         | 67205.12                                                                                                                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                        | 7208            | +            | 0.00 | 7209    | +         | 3353.87  | 7210   | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                             |                                                                              | 7211            | +            | 0.00 | 7212    | +         | 0.00     | 7213   | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 515                                | +            | 23056.75  | 7214                                                                                                                                           |                                                                                   | +                                                                           | 0.00                                                                         | 7215            | +            | 0.00 | 7216    | +         | 0.00     |        |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | 516          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                        | DEL EXTERIOR    | 7217         | +    | 0.00    | 7218      | +        | 0.00   | 7219    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 517          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                             |                                                                              |                 | 7220         | +    | 0.00    | 7221      | +        | 0.00   | 7222    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                        | DEL EXTERIOR    | 7223         | +    | 0.00    | 7224      | +        | 0.00   | 7225    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 519          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                             |                                                                              |                 | 7226         | +    | 0.00    | 7227      | +        | 0.00   | 7228    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                                | +            | 0.00      | 7229                                                                                                                                           |                                                                                   | +                                                                           | 0.00                                                                         | 7230            | +            | 0.00 | 7231    | +         | 0.00     |        |         |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +            | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                | 7232                                                                         | +               | 0.00         | 7233 | +       | 0.00      | 7234     | +      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +            | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             | 7235                                                                         | +               | 0.00         | 7236 | +       | 0.00      | 7237     | +      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +            | 18952.82  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                       | 7238                                                                         | +               | 0.00         | 7239 | +       | 8920.33   | 7240     | +      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +            | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             | 7242                                                                         | +               | 0.00         | 7243 | +       | 6075.38   | 7244     | +      | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 527                                | +            | 0.00      | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                       | 7245                                                                         | +               | 0.00         | 7246 | +       | 0.00      | 7247     | +      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 528                                | +            | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             | 7248                                                                         | +               | 0.00         | 7249 | +       | 4990.74   | 7249     | +      | 3369.71 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 529                                | +            | 0.00      | OTROS                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                       | 7251                                                                         | +               | 0.00         | 7252 | +       | 0.00      | 7253     | +      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 530                                | +            | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             | 7254                                                                         | +               | 0.00         | 7255 | +       | 0.00      | 7256     | +      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 531                                | +            | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                       | 7257                                                                         | +               | 0.00         | 7258 | +       | 0.00      | 7259     | +      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              | 7260      |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             | +                                                                            | 0.00            | 7261         | +    | 0.00    | 7262      | +        | 0.00   |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADAS                       | LOCALES      | 553       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | GASTOS FINANCIEROS                                                          | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | DEL EXTERIOR | 7263 | +       | 0.00      | 7264     | +      | 0.00    | 7265 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR | 554       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                              |                 |              | 7266 | +       | 0.00      | 7267     | +      | 0.00    | 7268 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                    | LOCALES      | 555       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                             | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7269 | +       | 622.47    | 7270     | +      | 0.00    | 7271 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR | 556       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                              |                 |              | 7272 | +       | 0.00      | 7273     | +      | 0.00    | 7274 | +    | 0.00 |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 557                                | +            | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 | 7275            | +            | 0.00 | 7276    | +         | 0.00     | 7277   | +       | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 558                                                                                                       | +                                  | 0.00         | 7278      |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             |                                                                              | +               | 0.00         | 7279 | +       | 0.00      | 7280     | +      | 0.00    |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | 559          | +         | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           |                                                                             | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 7281         | +    | 1757.94 | 7282      | +        | null   | 7283    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 560          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                             |                                                                              |                 | 7284         | +    | 0.00    | 7285      | +        | 0.00   | 7286    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 559          | +         | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                      |                                                                             | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 7287         | +    | 0.00    | 7288      | +        | 0.00   | 7289    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                             |                                                                              |                 | 7290         | +    | 0.00    | 7291      | +        | 0.00   | 7292    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 560                                                                                                       | +                                  | 0.00         | 7293      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | 7294                                                                        | +                                                                            | 0.00            | 7295         | +    | 0.00    | 7296      | +        | 0.00   |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                | =            | 157493.91 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                   |                                                                             | 7299                                                                         | +               | 0.00         | 7300 | +       | 0.00      | 7301     | +      | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |           | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                   |                                                                             |                                                                              |                 |              | 7302 | +       | 0.00      | 7303     | +      | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |           | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                             |                                                                              |                 |              | 7305 | +       | 0.00      | 7306     | +      | 0.00    |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |           | 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    |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |           | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                   |                                                                             |                                                                              |                 |              | 7311 | +       | 0.00      | 7312     | +      | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                             | 7991                                                                         | =               | 37526.90     |      |         |           |          |        |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                             |                                                                              |                 |              | 7992 | +       | 319005.83 |          |        |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                             |                                                                              |                 |              | 7999 | +       | 356532.73 |          |        |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                                                                             |                                                                              |                 |              | 7901 | =       | 0.00      |          |        |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |                                                                             |                                                                              |                 |              | 7902 | +       | 0.00      |          |        |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                                                                             |                                                                              |                 |              | 7903 | -       | 0.00      |          |        |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                                                                             |                                                                              |                 |              | 7904 | =       | 0.00      |          |        |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                                                             |                                                                              |                 |              | 7905 | =       | 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.



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 2100369863 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1715562383001 |     |             |     |             |