

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

N? | | 134400773

200 | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 1792329701001

202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | LATIN DESTINATION OPERADORA DE TURISMO S.A.

203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 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                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0209 | + | 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                                                                                                                         | +                                                                             | 22441.73                                                                                     |                                        |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
| 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                    | +            | 72749.75       | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                        | 6003                    | +            | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                                 | -        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                        | 6005                    | +            | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                 | +        | 7466.30                                                                    |                                                                                                                             | 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 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) 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 | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                 | +        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                              | 6013                                   | +                       | 0.00         | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                 | +        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                                   | +                       | 0.00         | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                         | 320      | +                                                                          |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                        | 6017                    | +            | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                          | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321      | +                                                                          |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                         | 6019         | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |   |      |  |
| 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           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 325      | +                                                                          | 9669.33                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                        | 6025                    | +            | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 326      | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                        | 6027                    | +            | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 327                                 | -        | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                               | 6029                                                                                         | +                                      | 0.00                    | 6030         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             | 6031                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                   | 6032                    | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 329                                                                                                                                         | -                                   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                                                             | 6033                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                   | 6034                    | +            | null           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           | 330                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                                                             | 6035                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                   | 6036                    | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 331                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                                                             | 6037                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                   | 6038                    | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                 | +        | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                               | 6039                                                                                         | +                                      | 0.00                    | 6040         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 333                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                        |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 334                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                        |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                             | 335                                 | +        | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                        | 6041                    | +            | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                        |                                                                                                                                             | 336                                 | +        | 2987.19                                                                    |                                                                                                                             |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                               |                                        | 6043                    | +            | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                             | 337                                 | +        | 392.30                                                                     |                                                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                        | 6045                    | +            | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                             | 338                                 | +        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                        | 6047                    | +            | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                   |                                                                                                                                             | 339                                 | +        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                        | 6049                    | +            | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                     |                                                                                                                                             | 340                                 | +        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                        | 6051                    | +            | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)             |                                                                                                                                             | 341                                 | +        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                        | 6053                    | +            | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)      |                                                                                                                                             | 342                                 | +        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    |                                        | 6055                    | +            | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                 |                                                                                                                                             | 343                                 | +        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                        | 6057                    | +            | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                |                                                                                                                                             | 344                                 | +        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                               | OTRAS                                                                                        |                                        | 6059                    | +            | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 345                                 | +        | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT?AS                                                                 |                                                                                              | 6061                                   | +                       | 0.00         | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                    |                                                                                                                                             | 346                                 | +        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                              | 6063                                   | +                       | 0.00         | 6064           | +    | null                                                               |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                      |                                                                                                                                             | 347                                 | -        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                              | 6065                                   | +                       | 0.00         | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 348                                 | +        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                              | 6067                                   | +                       | 0.00         | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                           | 349                                                                                                                                         | -                                   | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                                                             | 6069                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                   | 6070                    | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 350                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                                                             | 6071                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                   | 6072                    | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                 | -        | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | 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                                                                       |                                                                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                                              | 6077                                   | +                       | 0.00         | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                 | -        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | OTROS                                                                         |                                                                                              | 6079                                   | +                       | 0.00         | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           | 355                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                          |                                                                                              | 6081                                   | +                       | 0.00         | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                           | 356                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                                                                            |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                                              | 6083                                   | +                       | 0.00         | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                           | 357                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                                                                            |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                              | 6085                                   | +                       | 0.00         | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                           | 358                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                                                                            |                                                                                                                             | POR 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                                                                                                                                         | =                                   | 42956.85 |                                                                            |                                                                                                                             | OTROS                                                                         |                                                                                              | 6093                                   | +                       | 618.39       | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                        |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
| 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          | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                | +        |                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                        |                         | 6098         | +              | null |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 363                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                                                                                       | 6099                                                                          |                                                                                              |                                        |                         | +            | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 364                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                               | 6101                                                                                                                        | +                                                                             |                                                                                              |                                        |                         | 0.00         | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                 | +        | 0.00                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                                                    | RELACIONADAS                                                                  |                                                                                              |                                        | LOCAL                   | 6103         | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                 | +        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                              |                                        | 6105                    | +            | 0.00           | 6106 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |  |

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                        |              |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                   | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 367     | +       | 0.00                                                                                                        | TASAS, ENTRE OTROS                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                                                           | 6107                                                                                                                   | +            | 0.00         | 6108  | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 368     | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109                                                                                                                   | +            | 0.00         | 6110  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 369     | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                           | 6111                                                                                                                   | +            | 0.00         | 6112  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 370     | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                         | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 6113         | +     | 0.00 | 6114 |                                                                                                                                                     | +                                                          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 371     | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6115         | +     | 0.00 | 6116 |                                                                                                                                                     | +                                                          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                 | 372     | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117         | +            | 0.00  | 6118 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 373     | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                  | 6119         | +            | 0.00  | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                 | 374     | +       | 1024.00                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 6121         | +     | 0.00 | 6122 |                                                                                                                                                     | +                                                          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 | 375     | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6123         | +     | 0.00 | 6124 |                                                                                                                                                     | +                                                          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                        |         | 376     | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |              | DEL EXTERIOR | 6125  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 6126                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |         | 377     | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |              | 6127         | +     | 0.00 | 6128 |                                                                                                                                                     | +                                                          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |         | 378     | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |              | 6129         | +     | 0.00 | 6130 |                                                                                                                                                     | +                                                          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |         | 379     | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |              | 6131         | +     | 0.00 | 6132 |                                                                                                                                                     | +                                                          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |         | 380     | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |              | 6133         | +     | 0.00 | 6134 |                                                                                                                                                     | +                                                          | 0.00 |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                      |                                                                                                                                             | 381                                                                                             | +       | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                   | 6136         | +            | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 382                                                                                             | +       | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 6999                                                                                                                              | =                                                                                               | 73368.14                                                                                                               |              |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |
| 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                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 384                                                                                             | -       | 1024.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                                                                                              | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                   |              |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 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                                                                                                                   |              |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 387                                                                                             | +       | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   | 6144                                                                                            | =                                                                                                                      | 0.00         |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                 | 388     | +       | 0.00                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   | 6145                                                                                            | =                                                                                                                      | 0.00         |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 389     | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                                                            | =                                                                                                                      | 0.00         |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                 | 390     | +       | 0.00                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                              | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                   |              |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 | 391     | +       | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                              | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                   |              |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                 | 392     | -       | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                              | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                   |              |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                 | 393     | -       | 0.00                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                              | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                   |              |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |         |                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                              | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                   |              |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                        |              |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                        |              |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                        | A COSTO | 394     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | COSTO                                                                                           |                                                                                                                        |              |              | GASTO |      |      |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE (Efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 395     | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                        |              |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 396     | +       | 0.00                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 7001                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00         |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397     | +       | 0.00                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | 7004                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00         |              |       |      | 7006 | +                                                                                                                                                   |                                                            | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 398     | -       | 0.00                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                   | 7007                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00         | 7008         | +     | 0.00 | 7009 | +                                                                                                                                                   |                                                            | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 399     | -       | 0.00                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 7010                                                                                            | -                                                                                                                      | 0.00         |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 400     | +       | 0.00                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   | 7013                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00         |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401     | -       | 0.00                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   | 7016                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00         |              |       |      | 7018 | +                                                                                                                                                   |                                                            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402     | -       | 0.00                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | 7019                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00         |              |       |      | 7021 | +                                                                                                                                                   |                                                            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403     | +       | 0.00                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   | 7022                                                                                            | -                                                                                                                      | 0.00         |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                             | +       | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                  | 7025                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |              |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                             | -       | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |              |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                             | -       | 0.00    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                     | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |              |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                             | +       | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |              |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                 | 408     | +       | 0.00                                                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                                                              | ±/-                                                                                             | 0.00                                                                                                                   | 7038         | ±/-          | 0.00  | 7039 | ±/-  |                                                                                                                                                     | 0.00                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                 | 409     | +       | 0.00                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                   | 7041         | +            | 0.00  | 7042 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                 | 410     | -       | 0.00                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                   | 7044         | +            | 0.00  | 7045 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                 | 411     | -       | 0.00                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                   | 7047         | +            | 0.00  | 7048 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 412                                                                                             | +       | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                           | 7049                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                            | 7050                                                                                                                   | +            | 9699.69      | 7051  | +    |      | 0.00                                                                                                                                                |                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413     | ±/-     | 0.00                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                   | 7053         | +            | 0.00  | 7054 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                           | 414     | +       | 0.00                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                   | 7056         | +            | 0.00  | 7057 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415     | ±/-     | 0.00                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                   | 7059         | +            | 0.00  | 7060 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                           | 416     | +       | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                   | 7062         | +            | 0.00  | 7063 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417     | ±/-     | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | 7064                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                   | 7065         | +            | 0.00  | 7066 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                 | 418     | +       | 0.00                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                   | 7068         | +            | 0.00  | 7069 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                 | 419     | -       | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                   | 7071         | +            | 0.00  | 7072 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                       |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                         | 420     | +       | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                   |                                                                                                 |                                                                                                                        |              | 7073         | +     | 0.00 | 7074 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                       | 7075 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421     | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                        |              | 7076         | +     | 0.00 | 7077 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                       | 7078 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 422     | -       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                                                                                                                        |              |              | 7079  | +    | 0.00 | 7080                                                                                                                                                | +                                                          | 0.00 | 7081 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 423     | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                                        |              |              | 7082  | +    | 0.00 | 7083                                                                                                                                                | +                                                          | 0.00 | 7084 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 424     | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                        |              |              | 7085  | +    | 0.00 | 7086                                                                                                                                                | +                                                          | 0.00 | 7087 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 425     | -       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                        |              |              | 7088  | +    | 0.00 | 7089                                                                                                                                                | +                                                          | 0.00 | 7090 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                         | 426     | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                        |              |              | 7091  | +    | 0.00 | 7092                                                                                                                                                | +                                                          | 0.00 | 7093 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427     | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                        |              |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 428     | -       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |              |              | 7094  | +    | 0.00 | 7095                                                                                                                                                | +                                                          | 0.00 | 7096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 429     | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                        |              |              |       | 7097 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7098                                                       | +    | 0.00 | 7099 | +    |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                         | 430     | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                            |                                                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                    |              |              |       | 7100 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7101                                                       | +    | 0.00 | 7102 | +    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 431     | -       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                                        |              |              | 7103  | +    | 0.00 | 7104                                                                                                                                                | +                                                          | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 432     | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                        |              |              | 7106  | +    | 0.00 | 7107                                                                                                                                                | +                                                          | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 433     | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                        |              |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 434                                                                                             | -       | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                        | 7109         | +            | 0.00  | 7110 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7111                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                        |              |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 435                                                                                             | +       | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                        |              |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                        |              |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                  |                                       |                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                            |        |          |                       |        |        |      |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|---|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                           |                                    | 436                                                              | -                                     | 0.00                                                                      | P                                                                                                                     | RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |        |          |                       | 7113   | +      | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437                                                              | +                                     | 0.00                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                             | 7115   | +        | 0.00                  | 7116   | +      | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438                                                              | +                                     | 0.00                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          | 7119   | +        | 0.00                  | 7120   | +      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439                                                              | +                                     | 0.00                                                                      | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                       | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    | 440                                                                        | +      | 0.00     | 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 CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 442                                | +                                                                | 0.00                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                       | 7127                                                                                                                                           | +                                                                          | 0.00   | 7128     | +                     | 0.00   | 7129   | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 443                                | +                                                                | 0.00                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                            |        | 7131     | +                     | 0.00   | 7132   | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 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                                | +                                                                | 0.00                                  | OTRAS                                                                     | 7139                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                       | 7140   | +        | 0.00                  | 7141   | +      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | +                                                                | 42956.85                              | 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                                                                      | 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                                                               | 7166   | +        | 0.00                  | 7167   | +      | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468                                                              | =                                     | 0.00                                                                      |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | 7169                                                                       | +      | 0.00     | 7170                  | +      | 0.00   | 7171 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR 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     | +                     | 0.00   | 7177   | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471                                                              | =                                     | 0.00                                                                      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                            |        | 7179     | +                     | 0.00   | 7180   | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472                                                              | =                                     | 0.00                                                                      | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                            |        | 7182     | +                     | 0.00   | 7183   | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473                                                              | =                                     | 0.00                                                                      | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                            |        | 7185     | +                     | 808.40 | 7186   | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                                | =                                                                | 0.00                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                            | 7188   | +        | 0.00                  | 7189   | +      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                | =                                                                | 0.00                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                         | 7190                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                       | 7191   | +        | 0.00                  | 7192   | +      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL 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     | +                     | 0.00   | 7198   | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                  |                                       | MERMAS                                                                    | 7199                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                       | 7200   | +        | 0.00                  | 7201   | +      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511                                                              | +                                     | 0.00                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                              | 7202                                                                                                                                           | +                                                                          | 0.00   | 7203     | +                     | 0.00   | 7204   | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512                                                              | +                                     | 0.00                                                                      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                 | 7205                                                                                                                                           | +                                                                          | 0.00   | 7206     | +                     | 0.00   | 7207   | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                    | LOCALES                                                          | 513                                   | +                                                                         | 17055.89                                                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              | 7208                                                                       | +      | 0.00     | 7209                  | +      | 222.04 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR                                                     | 514                                   | +                                                                         | 0.00                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                      | 7211   | +        | 0.00                  | 7212   | +      | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515                                                              | +                                     | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7214                                                                       | +      | 0.00     | 7215                  | +      | 0.00   | 7216 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516                                                              | +                                     | 0.00                                                                      |                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | LOCAL                                                                      | 7217   | +        | 0.00                  | 7218   | +      | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517                                                              | +                                     | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7220                                                                       | +      | 0.00     | 7221                  | +      | 0.00   | 7222 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                              | +                                     | 0.00                                                                      |                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                       | LOCAL                                                                      | 7223   | +        | 0.00                  | 7224   | +      | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519                                                              | +                                     | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7226                                                                       | +      | 0.00     | 7227                  | +      | 0.00   | 7228 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520                                                              | +                                     | 0.00                                                                      |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7229                                                                       | +      | 0.00     | 7230                  | +      | 0.00   | 7231 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                       | +                                  | 9583.42                                                          | DEL EXTERIOR                          | 7232                                                                      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | 7233                                                                       | +      | 0.00     | 7234                  | +      | 0.00   |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                             | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | 7235                                                                      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | 7236                                                                       | +      | 0.00     | 7237                  | +      | 0.00   |      |      |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +                                                                | 0.00                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                         | 7238                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                       | 7239   | +        | 0.00                  | 7240   | +      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +                                                                | 0.00                                  | SERVICIOS P?Blicos                                                        | 7241                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                       | 7242   | +        | 167.45                | 7243   | +      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                             | P                                     | RDIDAS POR SINIESTROS                                                     | 7245                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                       | 7246   | +        | 0.00                  | 7247   | +      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                             | OTROS                                 | 7247                                                                      | +                                                                                                                     | 59301.06                                                                                                                                       | 7248                                                                       | +      | 671.27   | 7249                  | +      | 0.00   |      |      |      |      |      |   |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                | +                                                                | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                      | 7251   | +        | 0.00                  | 7252   | +      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528                                | +                                                                | 0.00                                  |                                                                           |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                               | 7254   | +        | 0.00                  | 7255   | +      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 529                                | +                                                                | 0.00                                  |                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                      | 7257   | +        | 0.00                  | 7258   | +      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 530                                | +                                                                | 0.00                                  |                                                                           | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                               | 7260   | +        | 0.00                  | 7261   | +      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                                | +                                                                | 0.00                                  |                                                                           |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7263                                                                       | +      | 0.00     | 7264                  | +      | 0.00   |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                  |                                       |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7266                                                                                                                                           | +                                                                          | 0.00   | 7267     | +                     | 0.00   |        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                  |                                       |                                                                           | LOCAL                                                                                                                 | 7269                                                                                                                                           | +                                                                          | 106.89 | 7270     | +                     | 0.00   |        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                  |                                       |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7272                                                                       | +      | 0.00     | 7273                  | +      | 0.00   |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                  |                                       |                                                                           |                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                               | LOCAL  | 7275     | +                     | 0.00   | 7276   | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                  |                                       |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7278                                                                       | +      | 0.00     | 7279                  | +      | 0.00   |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                  |                                       | LOCAL                                                                     |                                                                                                                       | 7281                                                                                                                                           | +                                                                          | 0.00   | 7282     | +                     | null   |        |      |      |      |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 537                                                              | +                                     | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7284                                                                                                                                           | +                                                                          | 0.00   | 7285     | +                     | 0.00   |        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 538                                                              | +                                     | 0.00                                                                      |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7287                                                                       | +      | 0.00     | 7288                  | +      | 0.00   |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 539                                                              | +                                     | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7290                                                                                                                                           | +                                                                          | 0.00   | 7291     | +                     | 0.00   |        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 540                                                              | +                                     | 0.00                                                                      |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7293                                                                       | +      | 0.00     | 7294                  | +      | 0.00   |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 541                                                              | +                                     | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7296                                                                                                                                           | +                                                                          | 0.00   | 7297     | +                     | 0.00   |        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 542                                                              | +                                     | 0.00                                                                      |                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            | 7299                                                                       | +      | 0.00     | 7300                  | +      | 0.00   |      |      |      |      |      |   |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 543                                | +                                                                | 0.00                                  | DEL EXTERIOR                                                              | 7302                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                       | 7303   | +        | 0.00                  |        |        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 544                                | +                                                                | 0.00                                  |                                                                           | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7305                                                                                                                                           | +                                                                          | 0.00   | 7306     | +                     | 0.00   |        |      |      |      |      |      |   |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 545                                | +                                                                | 0.00                                  | OTROS                                                                     | 7308                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                       | 7309   | +        | 0.00                  |        |        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 546                                | +                                                                | 0.00                                  |                                                                           | P                                                                                                                     | RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)            | 7311                                                                       | +      | 0.00     | 7312                  | +      | 0.00   |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                     | 547                                | +                                                                | 0.00                                  | OTROS                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7314                                                                       | +      | 0.00     | 7315                  | +      | 0.00   |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 | 548                                | +                                                                | 0.00                                  | TOTAL COSTOS                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7991                                                                       | =      | 59301.06 |                       |        |        |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                     | 549                                | +                                                                | 0.00                                  | TOTAL GASTOS                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7992                                                                       | +      | 11675.74 |                       |        |        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                  | 550                                | =                                                                | 26639.31                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7999                                                                       | +      | 70976.80 |                       |        |        |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                  |                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7901                                                                       | =      | 0.00     |                       |        |        |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553                                                              | +                                     | 0.00                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                            | 7902   | +        | 0.00                  |        |        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554                                                              | +                                     | 0.00                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                            | 7903   | -        | 0.00                  |        |        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                    | LOCALES                                                          | 555                                   | +                                                                         | 0.00                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                            |        | 7904     | =                     | 0.00   |        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR                                                     | 556                                   | +                                                                         | 0.00                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                            |        | 7905     | =                     | 0.00   |        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557                                                              | +                                     | 0.00                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                         |                                                                                                                                                |                                                                            | 7906   | =        | 0.00                  |        |        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558                                                              | +                                     | 0.00                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                            |        |          |                       |        |        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 559                                                              | +                                     | 0.00                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                            |        |          |                       |        |        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560                                                              | +                                     | 0.00                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                            |        |          |                       |        |        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            | 561                                                              | +                                     | 0.00                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                            |        |          |                       |        |        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 562                                                              | +                                     | 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 | 1708166796 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1714436282001 |     |             |     |             |