

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133788424

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0190382737001

2020190382737001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALRAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

IMPORTACIONES & EXPORTACIONES IMPEX-KBS CIA LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN 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                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0129 | - | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0130 | - | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  |         |     |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                               |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                                    |                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  |         |     |                                                                                  | INGRESOS                      |                                                                               |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                                    |                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  |         |     |                                                                                  |                               |                                                                               |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                                    |                           | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  |         |     |                                                                                  | 311                           |                                                                               | +                                                                                                                           | 14137.43                                                 |                                                                             |                                    |                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |  | 312     |     | +                                                                                | 65605.36                      |                                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                    | 6001                      |                | +    | 168929.71                                                          |      | 6002 |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 313     |     | +                                                                                | 0.00                          |                                                                               |                                                                                                                             |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                    | 6003                      |                | +    | 0.00                                                               |      | 6004 |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  | 314     |     | -                                                                                | 0.00                          |                                                                               |                                                                                                                             |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                    | 6005                      |                | +    | 0.00                                                               |      | 6006 |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |         |     |                                                                                  |                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                             | 6007                               |                           | +              | 0.00 |                                                                    | 6008 |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |  | LOCALES |     | 315                                                                              |                               |                                                                               |                                                                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        |                                    | DE BIENES                 |                | 6009 |                                                                    | +    | 0.00 |      | 6010 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 316     |     | +                                                                                | 0.00                          |                                                                               |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                             |                                                                             | 6011                               |                           | +              | 0.00 |                                                                    | 6012 |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |  |         |     |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS           | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                                                             | 6013                                                     |                                                                             | +                                  | 0.00                      |                | 6014 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  |         |     |                                                                                  |                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                             | 6015                                                     |                                                                             | +                                  | 0.00                      |                | 6016 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  |         |     |                                                                                  |                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                             | 6017                                                     |                                                                             | +                                  | 0.00                      |                | 6018 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  |         |     |                                                                                  |                               | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |                                                          | 6019                                                                        |                                    | +                         | 0.00           |      | 6020                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  |         |     |                                                                                  |                               |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                          | 6021                                                                        |                                    | +                         | 0.00           |      | 6022                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  |         |     |                                                                                  |                               | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                          | 6023                                                                        |                                    | +                         | 0.00           |      | 6024                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  |         |     |                                                                                  |                               |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                          | 6025                                                                        |                                    | +                         | 0.00           |      | 6026                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  |         |     |                                                                                  |                               |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                          | 6027                                                                        |                                    | +                         | 0.00           |      | 6028                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  |         |     |                                                                                  |                               |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                          | 6029                                                                        |                                    | +                         | 0.00           |      | 6030                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  |         |     |                                                                                  |                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                                                             | 6031                                                     |                                                                             | +                                  | 0.00                      |                | 6032 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  |         |     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                               | 6033                                                                          |                                                                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        |                                    | 6034                      |                | +    | null                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  |         |     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                               | 6035                                                                          |                                                                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        |                                    | 6036                      |                | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  |         |     | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                               | 6037                                                                          |                                                                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        |                                    | 6038                      |                | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  |         |     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                               | 6039                                                                          |                                                                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        |                                    | 6040                      |                | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |  |         | 328 |                                                                                  | +                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                                    |                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |  |         | 329 |                                                                                  | -                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                                    |                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |  |         | 330 |                                                                                  | +                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                                    |                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  |         | 331 |                                                                                  | +                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                                    |                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  |         | 332 |                                                                                  | +                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                                    |                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  |         | 333 |                                                                                  | +                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                                    |                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  |         | 334 |                                                                                  | +                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                                    |                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  |         | 335 |                                                                                  | +                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                                    |                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |  | 336     |     | +                                                                                | 11.41                         |                                                                               | 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)                                                                                          |  |         |     | 337                                                                              |                               | +                                                                             |                                                                                                                             |                                                          | 14789.49                                                                    |                                    | DE INVENTARIOS            |                | 6043 |                                                                    | +    | 0.00 |      | 6044 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |  |         | 338 |                                                                                  | +                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                    | 6045                      |                | +    | 0.00                                                               |      | 6046 |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  |         | 339 |                                                                                  | +                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                    | 6047                      |                | +    | 0.00                                                               |      | 6048 |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  |         | 340 |                                                                                  | +                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                    | 6049                      |                | +    | 0.00                                                               |      | 6050 |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |  |         | 341 |                                                                                  | +                             | 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)                                                |                                                                                                                                             |  |         | 342 |                                                                                  | +                             | 72130.63                                                                      |                                                                                                                             |                                                          | 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)                                         |                                                                                                                                             |  |         | 343 |                                                                                  | +                             | 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)                                                    |                                                                                                                                             |  |         | 344 |                                                                                  | +                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                    | 6057                      |                | +    | 0.00                                                               |      | 6058 |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |  |         | 345 |                                                                                  | +                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                          | OTRAS                                                                       |                                    | 6059                      |                | +    | 0.00                                                               |      | 6060 |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |  |         | 346 |                                                                                  | +                             | 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                                                                                       |                                                                                                                                             |  |         | 347 |                                                                                  | -                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS              |                           | 6063           |      | +                                                                  | 0.00 |      | 6064 |      | +    | null |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |  |         | 348 |                                                                                  | +                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                           | 6065           |      | +                                                                  | 0.00 |      | 6066 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  |         | 349 |                                                                                  | -                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                           | 6067           |      | +                                                                  | 0.00 |      | 6068 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |  |         |     | 350                                                                              |                               | +                                                                             |                                                                                                                             |                                                          | 0.00                                                                        |                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                | 6069 |                                                                    | +    | 0.00 |      | 6070 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  |         |     | 351                                                                              |                               | -                                                                             |                                                                                                                             |                                                          | 0.00                                                                        |                                    | POR LITIGIOS              |                | 6071 |                                                                    | +    | 0.00 |      | 6072 |      | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  |         |     | 351                                                                              |                               | -                                                                             | 0.00                                                                                                                        |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                    | 6073                      |                | +    | 0.00                                                               |      | 6074 |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |         |     | 352                                                                              |                               | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        |                                                          | OTRAS                                                                       |                                    | 6075                      |                | +    | 0.00                                                               |      | 6076 |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |  |         |     | 353                                                                              |                               | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO    |                           | 6077           |      | +                                                                  | 0.00 |      | 6078 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  |         |     | 354                                                                              |                               | -                                                                             | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                             | OTROS                              |                           | 6079           |      | +                                                                  | 0.00 |      | 6080 |      | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  | 355     |     | +                                                                                | 0.00                          |                                                                               | 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 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |  |         | 356 |                                                                                  | +                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                             | 6083                               |                           | +              | 0.00 |                                                                    | 6084 |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |  |         | 357 |                                                                                  | +                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                             |                                                                             | 6085                               |                           | +              | 0.00 |                                                                    | 6086 |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |  |         | 358 |                                                                                  | +                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                    | 6087                      |                | +    | 0.00                                                               |      | 6088 |      | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  | 359     |     | +                                                                                | 0.00                          |                                                                               | OTROS                                                                                                                       |                                                          | 6089                                                                        |                                    | +                         | 0.00           |      | 6090                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  | 360     |     | +                                                                                | 0.00                          |                                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                          | 6091                                                                        |                                    | +                         | 0.00           |      | 6092                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  | 361     |     | +                                                                                | 166674.32                     |                                                                               | OTROS                                                                                                                       |                                                          | 6093                                                                        |                                    | +                         | 3906.66        |      | 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 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 363     |     | +                                                                                | 0.00                          |                                                                               |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR              |                | 6097 |                                                                    | +    | 0.00 |      | 6098 |      | +    | null |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 364     |     | +                                                                                | 0.00                          |                                                                               |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS                    | LOCAL                     |                | 6099 |                                                                    | +    | 0.00 |      | 6100 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 365     |     | +                                                                                | 0.00                          |                                                                               |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR              |                | 6101 |                                                                    | +    | 0.00 |      | 6102 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 366     |     | +                                                                                | 0.00                          |                                                                               |                                                                                                                             |                                                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                              |                           | 6103           |      | +                                                                  | 0.00 |      | 6104 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  |         |     | 367                                                                              |                               | +                                                                             |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             | 0.00                               |                           | DEL EXTERIOR   |      | 6105                                                               |      | +    | 0.00 |      | 6106 |      | +    | 0.00 |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                   |                                   |                                                                                                                                                     |       |          |         |         |      |                                                              |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|---------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 367          | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | TASAS, ENTRE OTROS)                                                      | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                             | 6107                                                                                                                                                | +     | 0.00     | 6108    | +       | 0.00 |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             | 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                              |                                                                                                                                                     |       |          |         |         |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 |              | 370     | +                                                                                                                                      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                   | 0.00                              | RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCAL | 6111     | +       | 189.60  | 6112 | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 |              | 371     | +                                                                                                                                      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                   | 0.00                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113  | +        | 0.00    | 6114    | +    | 0.00                                                         |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 372          | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                   | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                                                                                                                                               | 6115  | +        | 0.00    | 6116    | +    | 0.00                                                         |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 373          | +       | 414.17                                                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                   |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117  | +        | 0.00    | 6118    | +    | 0.00                                                         |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 374          | +       | 2325.76                                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCAL | 6119     | +       | 0.00    | 6120 | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 375          | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                   |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6121  | +        | 0.00    | 6122    | +    | 0.00                                                         |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                 |              | 376     | +                                                                                                                                      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                   | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL | 6123     | +       | 0.00    | 6124 | +                                                            | null |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 377                                                                                             | +            | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     | 6126                                                                              | +                                 |                                                                                                                                                     | 0.00  |          |         |         |      |                                                              |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 378                                                                                             | +            | 0.00    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 6127                                                                     | +                                                                                 | 0.00                              | 6128                                                                                                                                                | +     | 0.00     |         |         |      |                                                              |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 379                                                                                             | +            | 0.00    | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                                     | +                                                                                 | 0.00                              | 6130                                                                                                                                                | +     | 0.00     |         |         |      |                                                              |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 380                                                                                             | +            | 0.00    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 6131                                                                     | +                                                                                 | 0.00                              | 6132                                                                                                                                                | +     | 0.00     |         |         |      |                                                              |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 381                                                                                             | +            | 0.00    | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                                     | +                                                                                 | 0.00                              | 6134                                                                                                                                                | +     | 0.00     |         |         |      |                                                              |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 382                                                                                             | +            | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                     | +                                                                                 | 0.00                              | 6136                                                                                                                                                | +     | null     |         |         |      |                                                              |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 383                                                                                             | +            | 1164.69 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 6999                                                                     | =                                                                                 | 173025.97                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |       |          |         |         |      |                                                              |      |      |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                                                                                                 |              | 384     | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                   | 6140                              |                                                                                                                                                     |       |          | =       | 0.00    |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 |              | 385     | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                          |                                                                                   | 6141                              |                                                                                                                                                     |       |          | =       | 0.00    |      |                                                              |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 386          | -       | 0.00                                                                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 6142                                                                              | =                                 |                                                                                                                                                     |       |          | 0.00    |         |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 386          | -       | 0.00                                                                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 6143                                                                              | =                                 |                                                                                                                                                     |       |          | 0.00    |         |      |                                                              |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 387                                                                                             | +            | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 6151                                                                     | =                                                                                 | 0.00                              |                                                                                                                                                     |       |          |         |         |      |                                                              |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                 |              | 6144    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                   | 6144                              |                                                                                                                                                     |       |          | =       | 0.00    |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                 |              | 389     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                   | 6145                              |                                                                                                                                                     |       |          | =       | 0.00    |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                 |              | 390     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                          |                                                                                   | 6146                              |                                                                                                                                                     |       |          | =       | 0.00    |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 |              | 391     | +                                                                                                                                      | 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    |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                  |                                                                                                 |              | 392     | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                          |                                                                                   | 6148                              |                                                                                                                                                     |       |          | =       | 0.00    |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)     |                                                                                                 |              | 393     | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                          |                                                                                   | 6149                              |                                                                                                                                                     |       |          | =       | 0.00    |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 393          | -       | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 6150                                                                              | =                                 |                                                                                                                                                     |       |          | 0.00    |         |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |         |                                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 6151                                                                              | =                                 |                                                                                                                                                     |       |          | 0.00    |         |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                   |                                   |                                                                                                                                                     |       |          |         |         |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                   |                                   |                                                                                                                                                     |       |          |         |         |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                   |                                   |                                                                                                                                                     |       |          |         |         |      |                                                              |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                             | +            | 0.00    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                   |                                   | COSTO                                                                                                                                               |       |          | GASTO   |         |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                             | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                   |                                   |                                                                                                                                                     |       |          |         |         |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                             | +            | 0.00    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 7001                                                                              | +                                 | 77693.53                                                                                                                                            |       |          |         |         |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                             | +            | 0.00    |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 7004                                                                              | +                                 | 119698.62                                                                                                                                           |       |          |         | 7006    | +    | 0.00                                                         |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) 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 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                 |              | 399     |                                                                                                                                        | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                                   |                                   | 7010                                                                                                                                                | -     | 72130.63 |         |         |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 400          | +       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                          |                                                                                   | 7013                              | +                                                                                                                                                   | 0.00  |          |         |         |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401          | -       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                   | 7016                              | +                                                                                                                                                   | 0.00  |          |         |         | 7018 | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402          | -       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                   | 7019                              | +                                                                                                                                                   | 0.00  |          |         |         | 7021 | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403          | +       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                   | 7022                              | -                                                                                                                                                   | 0.00  |          |         |         |      |                                                              |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                             | +            | 0.00    |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 7025                                                                              | +                                 | 0.00                                                                                                                                                |       |          |         |         |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                             | -            | 0.00    |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 7028                                                                              | -                                 | 0.00                                                                                                                                                |       |          |         |         |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                             | -            | 0.00    |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 7031                                                                              | +                                 | 0.00                                                                                                                                                |       |          |         |         |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                             | +            | 0.00    |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 7034                                                                              | -                                 | 0.00                                                                                                                                                |       |          |         |         |      |                                                              |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              | 408     |                                                                                                                                        | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                            |                                                                                   |                                   | 7037                                                                                                                                                | +/-   | 0.00     | 7038    | +/-     | 0.00 | 7039                                                         | +/-  | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |              |         |                                                                                                                                        | 409                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                   |                                                                                                                                                     | 7040  | +        | 0.00    | 7041    | +    | 18428.21                                                     | 7042 | +    |
|                                                                                                                                             | (1) 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     | +       | 3722.08 | 7045 | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (1) 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     | +       | 5319.03 | 7048 | +                                                            | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                             | +            | 0.00    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 7049                                                                              | +                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7050  | +        | 1125.14 | 7051    | +    | 0.00                                                         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO 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 M7TODO 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 M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                             | +/-          | 0.00    |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | ACELERADA                                                                                                                                                                                          | 7064                                                                     | +                                                                                 | 0.00                              | 7065                                                                                                                                                | +     | 0.00     | 7066    | +       | 0.00 |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 418          | +       |                                                                                                                                        |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACCELERADA                                                            | 7067                                                                              | +                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7068  | +        | 0.00    | 7069    | +    | 0.00                                                         |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) 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 NO CORRIENTES                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 420     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                | 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 |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                   |                                   |                                                                                                                                                     |       |          |         |         |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                   |                                   |                                                                                                                                                     |       |          |         |         |      |                                                              |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 423          | +       | 0.00                                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           | 7079                                                                     | +                                                                                 | 0.00                              | 7080                                                                                                                                                | +     | 0.00     | 7081    | +       | 0.00 |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424          | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                                              | +                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7083  | +        | 0.00    | 7084    | +    | 0.00                                                         |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                   |                                   |                                                                                                                                                     |       |          |         |         |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                   |                                   |                                                                                                                                                     |       |          |         |         |      |                                                              |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 7085                                                                                                                                        | +                                                                                               | 0.00         | 7086    | +                                                                                                                                      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                     | 7087                                                                              | +                                 | 0.00                                                                                                                                                |       |          |         |         |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                   |                                   |                                                                                                                                                     |       |          |         |         |      |                                                              |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426                                                                                             | +            | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7088                                                                     | +                                                                                 | 0.00                              | 7089                                                                                                                                                | +     | 0.00     | 7090    | +       | 0.00 |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427          | +       | 0.00                                                                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 7091                                                                              | +                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7092  | +        | 0.00    | 7093    | +    | 0.00                                                         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                 |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                   |                                   |                                                                                                                                                     |       |          |         |         |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                   |                                   |                                                                                                                                                     |       |          |         |         |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                                                             | +            | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7094                                                                     | +                                                                                 | 0.00                              | 7095                                                                                                                                                | +     | 0.00     | 7096    | +       | 0.00 |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                             | +            | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7097                                                                     | +                                                                                 | 0.00                              | 7098                                                                                                                                                | +     | 0.00     | 7099    | +       | 0.00 |                                                              |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 431                                                                                             | -            | 0.00    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                | 7100                                                                     | +                                                                                 | 0.00                              | 7101                                                                                                                                                | +     | 0.00     | 7102    | +       | 0.00 |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 433          | +       |                                                                                                                                        |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103                                                                              | +                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7104  | +        | 0.00    | 7105    | +    | 0.00                                                         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                         | 432          | +       |                                                                                                                                        |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                    | 7106                                                                              | +                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7107  | +        | 0.00    | 7108    | +    | 0.00                                                         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 433          | +       |                                                                                                                                        |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                   |                                   |                                                                                                                                                     |       |          |         |         |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)       |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                   |                                   |                                                                                                                                                     |       |          |         |         |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                   |                                   |                                                                                                                                                     |       |          |         |         |      |                                                              |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                              | 435          | +       | 0.00                                                                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 7109                                                                              | +                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7110  | +        | 0.00    | 7111    | +    | 0.00                                                         |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                                                                            |              |                         |                                          |                                          |                                                                             |                                                                                          |                                                                                          |                    |                                                                                          |                         |                         |                         |                                                                                          |                 |                 |              |              |      |      |      |      |         |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------|------|------|------|---------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR2DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                 |                                                                                                            | 436          | -                       | 0.00                                     | P2RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR2DITOS INCOBRABLES) |                                                                                          |                                                                                          |                    |                                                                                          |                         | 7113                    | +                       | 0.00                                                                                     | 7114            | +               | 0.00         |              |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                                                                                            | 437          | +                       | 0.00                                     |                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                          |                                                                                          | 7115               | +                                                                                        | 0.00                    | 7116                    | +                       | 0.00                                                                                     | 7117            | +               | 0.00         |              |      |      |      |      |         |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                            | 438          | +                       | 0.00                                     | NO RELACIONADOS                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                          |                                                                                          |                    |                                                                                          |                         | 7119                    | +                       | 0.00                                                                                     | 7120            | +               | 0.00         |              |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                                                                            | 439          | +                       | 0.00                                     |                                          |                                                                             |                                                                                          |                                                                                          |                    |                                                                                          |                         |                         |                         |                                                                                          |                 |                 |              |              |      |      |      |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                                                                            | 440          | +                       | 0.00                                     | P2RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                          |                                                                                          |                    |                                                                                          |                         | 7122                    | +                       | 0.00                                                                                     | 7123            | +               | null         |              |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P2RDIDAS 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 CR2DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                                            | 442          | +                       | 0.00                                     |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                          |                                                                                          | 7127               | +                                                                                        | 0.00                    | 7128                    | +                       | 0.00                                                                                     | 7129            | +               | 0.00         |              |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR2DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                                                            | 443          | +                       | 0.00                                     |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                          |                                                                                          |                    |                                                                                          |                         | 7131                    | +                       | 0.00                                                                                     | 7132            | +               | 0.00         |              |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                            | 444          | +                       | 0.00                                     |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                          |                                                                                          |                    |                                                                                          |                         | 7134                    | +                       | 0.00                                                                                     | 7135            | +               | 0.00         |              |      |      |      |      |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | 445                                                                                                        | +            | 0.00                    | P2RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE INVERSIONES NO CORRIENTES             |                                                                             |                                                                                          |                                                                                          |                    |                                                                                          | 7137                    | +                       | 0.00                    | 7138                                                                                     | +               | 0.00            |              |              |      |      |      |      |         |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | 449                                                                                                        | =            | 3904.62                 |                                          | OTRAS                                    |                                                                             |                                                                                          | 7139                                                                                     | +                  | 0.00                                                                                     | 7140                    | +                       | 0.00                    | 7141                                                                                     | +               | 0.00            |              |              |      |      |      |      |         |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | 499                                                                                                        | =            | 170578.94               |                                          | POR GARANT?AS                            |                                                                             |                                                                                          | 7142                                                                                     | +                  | 0.00                                                                                     | 7143                    | +                       | 0.00                    | 7144                                                                                     | +               | 0.00            |              |              |      |      |      |      |         |      |      |      |
| 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            |              |              |      |      |      |      |         |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                 |                                                                                                            | 462          | =                       | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES                    | 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         |              |      |      |      |      |         |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                 |                                                                                                            | 467          | =                       | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES                    | P2RIDA 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                    | +                       | 123.54                                                                                   | 7174            | +               | 0.00         |              |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                 |                                                                                                            | 470          | =                       | 0.00                                     |                                          | TRANSPORTE                                                                  |                                                                                          |                                                                                          |                    |                                                                                          |                         | 7176                    | +                       | 8062.68                                                                                  | 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                    | +                       | 321.12                                                                                   | 7180            | +               | 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) | 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 PROVISIONES                    | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                                          |                                                                                          |                    |                                                                                          |                         | 7182                    | +                       | 0.00                                                                                     | 7183            | +               | 0.00         |              |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                 |                                                                                                            | 473          | =                       | 0.00                                     |                                          | GASTOS DE GESTI?N                                                           |                                                                                          |                                                                                          |                    |                                                                                          |                         | 7185                    | +                       | 0.00                                                                                     | 7186            | +               | 0.00         |              |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                                                                            | 474          | =                       | 0.00                                     |                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                                          |                                                                                          |                    |                                                                                          |                         | 7188                    | +                       | 5000.00                                                                                  | 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                    | +                       | 886.21                                                                                   | 7192            | +               | 0.00         |              |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                 |                                                                                                            | 476          | =                       | 0.00                                     |                                          | P2RIDA 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 comerciales corrientes                                                                                                                                                      | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                    | 511          | +                       | 53398.58                                 | GASTOS NO OPERACIONALES                  | GASTOS FINANCIEROS                                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL              | 7211                                                                                     | +                       | 0.00                    | 7212                    | +                                                                                        | 0.00            | 7213            | +            | 0.00         |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 512          | +                       | 0.00                                     |                                          |                                                                             |                                                                                          |                                                                                          | DEL EXTERIOR       | 7214                                                                                     | +                       | 0.00                    | 7215                    | +                                                                                        | 0.00            | 7216            | +            | 0.00         |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                         | 513                                                                                                        | +            | 0.00                    | LOCAL                                    |                                          |                                                                             |                                                                                          |                                                                                          | 7217               | +                                                                                        | 0.00                    | 7218                    | +                       | 0.00                                                                                     | 7219            | +               | 0.00         |              |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                    | 514                                                                                                        | +            | 0.00                    |                                          |                                          |                                                                             |                                                                                          |                                                                                          |                    |                                                                                          |                         |                         |                         |                                                                                          |                 |                 |              | DEL EXTERIOR | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +       | 0.00 | 7222 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                         | 515                                                                                                        | +            | 0.00                    | LOCAL                                    |                                          |                                                                             | 7223                                                                                     | +                                                                                        | 0.00               | 7224                                                                                     | +                       | 0.00                    | 7225                    | +                                                                                        | 0.00            |                 |              |              |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                    | 516                                                                                                        | +            | 0.00                    |                                          |                                          |                                                                             |                                                                                          |                                                                                          |                    |                                                                                          |                         |                         |                         |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR    | 7226         | +            | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | EN EFECTIVO  | 517                     | +                                        |                                          |                                                                             | 0.00                                                                                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  | GASTOS FINANCIEROS | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | NO RELACIONADAS         | LOCAL                   | 7229                    | +                                                                                        | 0.00            | 7230            | +            | 0.00         | 7231 | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 518                     | +                                        |                                          |                                                                             | 0.00                                                                                     |                                                                                          |                    |                                                                                          |                         | DEL EXTERIOR            | 7232                    | +                                                                                        | 0.00            | 7233            | +            | 0.00         | 7234 | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | LOCALES      | 519                     | +                                        |                                          |                                                                             | 2728.13                                                                                  |                                                                                          |                    |                                                                                          |                         | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS      | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7235         | +            | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 520                     | +                                        |                                          |                                                                             | 0.00                                                                                     |                                                                                          |                    |                                                                                          |                         |                         |                         |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR    | 7238         | +            | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240    | +    | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | LOCALES                                                                                                    | 521          | +                       | 0.00                                     | GASTOS NO OPERACIONALES                  | GASTOS FINANCIEROS                                                          | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |                                                                                          |                    |                                                                                          |                         |                         |                         |                                                                                          |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7241         | +    | 0.00 | 7242 | +    | 1298.18 | 7243 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 522          | +                       | 0.00                                     |                                          |                                                                             |                                                                                          |                                                                                          |                    |                                                                                          |                         |                         |                         |                                                                                          |                 |                 | DEL EXTERIOR | 7244         | +    | 0.00 | 7245 | +    | 0.00    | 7246 | +    | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                             | +                                                                                                          | 0.00         | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS                       |                                          |                                                                             |                                                                                          | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | NO RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                    | 7247                    |                         |                         |                                                                                          |                 |                 | +            | 0.00         | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                             | +                                                                                                          | 0.00         |                         |                                          |                                          |                                                                             |                                                                                          |                                                                                          |                    | DEL EXTERIOR                                                                             | 7251                    |                         |                         |                                                                                          |                 |                 | +            | 0.00         | 7252 | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                         | 525                                                                                                        | +            |                         |                                          |                                          |                                                                             |                                                                                          |                                                                                          |                    | 0.00                                                                                     | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           |                 | 7254         | +            | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                    | 526                                                                                                        | +            |                         |                                          |                                          |                                                                             |                                                                                          |                                                                                          |                    | 0.00                                                                                     |                         |                         |                         |                                                                                          | NO RELACIONADAS |                 | LOCAL        | 7257         | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00    |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 527                                             | +                                                                                                          | 0.00         |                         |                                          | GASTOS NO OPERACIONALES                  | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  |                                                                                          |                    | RELACIONADAS                                                                             |                         |                         | LOCAL                   | 7260                                                                                     | +               | 0.00            | 7261         | +            | 0.00 |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 528                                             | +                                                                                                          | 0.00         |                         |                                          |                                          |                                                                             |                                                                                          |                                                                                          |                    |                                                                                          |                         |                         | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                                                                    | 7263            | +               | 441.08       | 7264         | +    | 0.00 |      |      |         |      |      |      |
| CR2DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                         | 529                                                                                                        | +            | 0.00                    | GASTOS NO OPERACIONALES                  |                                          |                                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                                    |                         |                         | 7266                    | +                                                                                        | 0.00            | 7267            | +            | 0.00         |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                    | 530                                                                                                        | +            | 0.00                    |                                          |                                          |                                                                             |                                                                                          |                                                                                          |                    | NO RELACIONADAS                                                                          |                         |                         | LOCAL                   | 7269                                                                                     | +               | 0.00            | 7270         | +            | 0.00 |      |      |      |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                         | 531                                                                                                        | +            | 0.00                    |                                          |                                          |                                                                             |                                                                                          | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS            | LOCAL                   | 7272                    | +                                                                                        | 0.00            | 7273            | +            | 0.00         |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                    | 532                                                                                                        | +            | 0.00                    |                                          |                                          |                                                                             |                                                                                          |                                                                                          |                    |                                                                                          |                         | NO RELACIONADAS         | LOCAL                   | 7275                                                                                     | +               | 0.00            | 7276         | +            | 0.00 |      |      |      |         |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                         | 533                                                                                                        | +            | 0.00                    |                                          | GASTOS NO OPERACIONALES                  | GASTOS FINANCIEROS                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS            | LOCAL                   | 7278                    | +                                                                                        | 0.00            | 7279            | +            | 0.00         |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                    | 534                                                                                                        | +            | 0.00                    |                                          |                                          |                                                                             |                                                                                          |                                                                                          |                    |                                                                                          |                         | NO RELACIONADAS         | LOCAL                   | 7281                                                                                     | +               | 0.00            | 7282         | +            | null |      |      |      |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                         | 535                                                                                                        | +            | 0.00                    | GASTOS NO OPERACIONALES                  |                                          |                                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                       |                                                                                          |                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS            | LOCAL                   | 7284                    | +                                                                                        | 0.00            | 7285            | +            | 0.00         |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                    | 536                                                                                                        | +            | 0.00                    |                                          |                                          |                                                                             |                                                                                          |                                                                                          |                    |                                                                                          |                         | NO RELACIONADAS         | LOCAL                   | 7287                                                                                     | +               | 0.00            | 7288         | +            | 0.00 |      |      |      |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                         | 537                                                                                                        | +            | 0.00                    |                                          |                                          |                                                                             |                                                                                          | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS            | LOCAL                   | 7290                    | +                                                                                        | 0.00            | 7291            | +            | 0.00         |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                    | 538                                                                                                        | +            | 0.00                    |                                          |                                          |                                                                             |                                                                                          |                                                                                          |                    |                                                                                          |                         | NO RELACIONADAS         | LOCAL                   | 7293                                                                                     | +               | 0.00            | 7294         | +            | 0.00 |      |      |      |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                         | 539                                                                                                        | +            | 0.00                    |                                          | GASTOS NO OPERACIONALES                  | GASTOS FINANCIEROS                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS            | LOCAL                   | 7296                    | +                                                                                        | 0.00            | 7297            | +            | 0.00         |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                    | 540                                                                                                        | +            | 0.00                    |                                          |                                          |                                                                             |                                                                                          |                                                                                          |                    |                                                                                          |                         | NO RELACIONADAS         | LOCAL                   | 7299                                                                                     | +               | 0.00            | 7300         | +            | 0.00 |      |      |      |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                         | 541                                                                                                        | +            | 0.00                    | GASTOS NO OPERACIONALES                  |                                          |                                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                       |                                                                                          |                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS            | LOCAL                   | 7302                    | +                                                                                        | 0.00            | 7303            | +            | 0.00         |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                    | 542                                                                                                        | +            | 0.00                    |                                          |                                          |                                                                             |                                                                                          |                                                                                          |                    |                                                                                          |                         | NO RELACIONADAS         | LOCAL                   | 7305                                                                                     | +               | 0.00            | 7306         | +            | 0.00 |      |      |      |         |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                         | 543                                                                                                        | +            | 0.00                    |                                          |                                          |                                                                             |                                                                                          | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS            | LOCAL                   | 7308                    | +                                                                                        | 0.00            | 7309            | +            | 0.00         |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                    | 544                                                                                                        | +            | 0.00                    |                                          |                                          |                                                                             |                                                                                          |                                                                                          |                    |                                                                                          |                         | NO RELACIONADAS         | LOCAL                   | 7311                                                                                     | +               | 0.00            | 7312         | +            | 0.00 |      |      |      |         |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                         | 545                                                                                                        | +            | 0.00                    |                                          | GASTOS NO OPERACIONALES                  | GASTOS FINANCIEROS                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS            | LOCAL                   | 7314                    | +                                                                                        | 0.00            | 7315            | +            | 0.00         |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                    | 546                                                                                                        | +            | 0.00                    |                                          |                                          |                                                                             |                                                                                          |                                                                                          |                    |                                                                                          |                         | NO RELACIONADAS         | LOCAL                   | 7317                                                                                     | +               | 0.00            | 7318         | +            | 0.00 |      |      |      |         |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                         | 547                                                                                                        | +            | 0.00                    | GASTOS NO OPERACIONALES                  |                                          |                                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                       |                                                                                          |                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS            | LOCAL                   | 7320                    | +                                                                                        | 0.00            | 7321            | +            | 0.00         |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                    | 548                                                                                                        | +            | 0.00                    |                                          |                                          |                                                                             |                                                                                          |                                                                                          |                    |                                                                                          |                         | NO RELACIONADAS         | LOCAL                   | 7323                                                                                     | +               | 0.00            | 7324         | +            | 0.00 |      |      |      |         |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                         | 549                                                                                                        | +            | 0.00                    |                                          |                                          |                                                                             |                                                                                          | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS            | LOCAL                   | 7326                    | +                                                                                        | 0.00            | 7327            | +            | 0.00         |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                    | 550                                                                                                        | +            | 0.00                    |                                          |                                          |                                                                             |                                                                                          |                                                                                          |                    |                                                                                          |                         | NO RELACIONADAS         | LOCAL                   | 7329                                                                                     | +               | 0.00            | 7330         | +            | 0.00 |      |      |      |         |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                         | 551                                                                                                        | +            | 0.00                    |                                          | GASTOS NO OPERACIONALES                  | GASTOS FINANCIEROS                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS            | LOCAL                   | 7332                    | +                                                                                        | 0.00            | 7333            | +            | 0.00         |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                    | 552                                                                                                        | +            | 0.00                    |                                          |                                          |                                                                             |                                                                                          |                                                                                          |                    |                                                                                          |                         | NO RELACIONADAS         | LOCAL                   | 7335                                                                                     | +               | 0.00            | 7336         | +            | 0.00 |      |      |      |         |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                         | 553                                                                                                        | +            | 0.00                    | GASTOS NO OPERACIONALES                  |                                          |                                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                       |                                                                                          |                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS            | LOCAL                   | 7338                    | +                                                                                        | 0.00            | 7339            | +            | 0.00         |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                    | 554                                                                                                        | +            | 0.00                    |                                          |                                          |                                                                             |                                                                                          |                                                                                          |                    |                                                                                          |                         | NO RELACIONADAS         | LOCAL                   | 7341                                                                                     | +               | 0.00            | 7342         | +            | 0.00 |      |      |      |         |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                         | 555                                                                                                        | +            | 0.00                    |                                          |                                          |                                                                             |                                                                                          | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS            | LOCAL                   | 7344                    | +                                                                                        | 0.00            | 7345            | +            | 0.00         |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                    | 556                                                                                                        | +            | 0.00                    |                                          |                                          |                                                                             |                                                                                          |                                                                                          |                    |                                                                                          |                         | NO RELACIONADAS         | LOCAL                   | 7347                                                                                     | +               | 0.00            | 7348         | +            | 0.00 |      |      |      |         |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                         | 557                                                                                                        | +            | 0.00                    |                                          | GASTOS NO OPERACIONALES                  | GASTOS FINANCIEROS                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS            | LOCAL                   | 7350                    | +                                                                                        | 0.00            | 7351            | +            | 0.00         |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                    | 5                                                                                                          |              |                         |                                          |                                          |                                                                             |                                                                                          |                                                                                          |                    |                                                                                          |                         |                         |                         |                                                                                          |                 |                 |              |              |      |      |      |      |         |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|---------|---------------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |         | 0.00          |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0704822386 | 199  | RUC No. | 0104205000001 |  |      |  |      |  |      |