

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |  |      |                                      |  |     |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|--------------------------------------|--|-----|-----|------------|--|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |     |                                 |  |      |                                      |  |     |     |            |  |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |  |      |                                      |  |     |     |            |  |
| 102                                  | A?O                              | 2016                                                                                                                      |     |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 |                                      |  | N?. |     | 133764038  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |  |      |                                      |  |     |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 1891750540001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     |                                 |  |      | REPRESENTACIONES VILLASAN 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                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 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 |  | 012  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |     |        |                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                |      |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |         |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|---------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---|---------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |     |        |                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                            | INGRESOS                                                                                     |                                                |      |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |         |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |     |        |                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |      |         |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |   |         |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |     |        |                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                            | 311                                                                                          | +                                              |      | 3108.75 |      |      |                |      |                                                                    |      | 6001 | + | 2250.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 312 | +   |        | 0.00                                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6001 | +       |      | 0.00 | 6008           | +    |                                                                    | 0.00 |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        |     | 313 | +      |                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6003    | +    |      | 0.00           | 6004 | +                                                                  |      | 0.00 |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |     |        |                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |      | 6005    | +    |      | 0.00           | 6006 | +                                                                  |      | 0.00 |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |     | 314 | -      |                                                                                               |                                                                                                                             | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                |      |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                             |     | 315 | +      |                                                                                               |                                                                                                                             | 60431.39                                                                   |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6007    | +    |      | 0.00           | 6008 | +                                                                  |      | 0.00 |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        |     | 316 | +      |                                                                                               |                                                                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                |      | 6009    | +    |      | 0.00           | 6010 | +                                                                  |      | 0.00 |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |     | 317 | -      |                                                                                               |                                                                                                                             | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                |      |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                             |     | 318 | +      |                                                                                               |                                                                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N    |      | 6013    | +    |      | 0.00           | 6014 | +                                                                  |      | 0.00 |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        |     | 319 | +      |                                                                                               |                                                                                                                             | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                |      |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |                                     | 320 | +   |        | 0.00                                                                                          |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                                              | 6017                                           | +    |         | 0.00 | 6018 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                     | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO |     | 321 | +      |                                                                                               | 0.00                                                                                                                        | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                | 6019 | +       |      | 0.00 | 6020           | +    |                                                                    | 0.00 |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                             |     | 322 | +      |                                                                                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                | 6021 | +       |      | 0.00 | 6022           | +    |                                                                    | 0.00 |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        |     | 323 | +      |                                                                                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                | 6023 | +       |      | 0.00 | 6024           | +    |                                                                    | 0.00 |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                     |     | 324 | -      |                                                                                               | 0.00                                                                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025 | +       |      | 0.00 | 6026           | +    |                                                                    | 0.00 |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                             |     | 325 | +      |                                                                                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027 | +       |      | 0.00 | 6028           | +    |                                                                    | 0.00 |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        |     | 326 | +      |                                                                                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6029 | +       |      | 0.00 | 6030           | +    |                                                                    | 0.00 |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                     |     | 327 | -      |                                                                                               | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                |      |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                             |     | 328 | +      |                                                                                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                | 6033 | +       |      | 0.00 | 6034           | +    |                                                                    | null |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        |     | 329 | -      |                                                                                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                | 6035 | +       |      | 0.00 | 6036           | +    |                                                                    | 0.00 |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                  |     | 328 | +      |                                                                                               | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                              |                                                |      |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |         |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                      |                                                                                                                                             | 329                                 | -   |     | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES              |                                                                                                                             |                                                                            | 6039                                                                                         | +                                              |      | 0.00    | 6040 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |   |         |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                                                                                             | 330                                 | +   |     | 0.00   |                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |      |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |         |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                         |                                                                                                                                             | 331                                 | +   |     | 0.00   | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |      |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                      |                                                                                                                                             | 332                                 | +   |     | 0.00   |                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |      |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |     |        |                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |      |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |         |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | RELACIONADOS                                                                         |                                                                                                                                             | 333                                 | +   |     | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES              |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |      |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                      |                                                                                                                                             | 334                                 | +   |     | 0.00   |                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |      |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |     |        |                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |      |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |         |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                   |                                                                                                                                             | 335                                 | +   |     | 40.01  | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                                            | 6041                                                                                         | +                                              |      | 0.00    | 6042 |      |                | 0.00 |                                                                    |      |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                   |                                                                                                                                             | 336                                 | +   |     | 728.19 |                                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                            | 6043                                                                                         | +                                              |      | 0.00    | 6044 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                   |                                                                                                                                             | 337                                 | +   |     | 949.64 |                                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                            | 6045                                                                                         | +                                              |      | 0.00    | 6046 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |   |         |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | OTROS                                                                                |                                                                                                                                             |                                     | 338 | +   |        | 0.00                                                                                          | INVENTARIOS                                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      |                                                                                              | 6047                                           | +    |         | 0.00 | 6048 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     |                                     | 339 | +   |        | 0.00                                                                                          |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                              | 6049                                           | +    |         | 0.00 | 6050 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |     |        |                                                                                               |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                                              | 6051                                           | +    |         | 0.00 | 6052 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIOS                                                                          | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       |                                     | 340 | +   |        | 0.00                                                                                          | INVENTARIOS                                                                                                                 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                |                                                                                              | 6053                                           | +    |         | 0.00 | 6054 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               |                                     | 341 | +   |        | 0.00                                                                                          |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  |                                                                                              | 6055                                           | +    |         | 0.00 | 6056 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                     | 342 | +   |        | 55228.54                                                                                      |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                                                                              | 6057                                           | +    |         | 0.00 | 6058 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   |                                     | 343 | +   |        | 0.00                                                                                          |                                                                                                                             | OTRAS                                                                      |                                                                                              | 6059                                           | +    |         | 0.00 | 6060 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  |                                     | 344 | +   |        | 0.00                                                                                          |                                                                                                                             | POR GARANT?AS                                                              |                                                                                              | 6061                                           | +    |         | 0.00 | 6062 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                 |                                     | 345 | +   |        | 0.00                                                                                          |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                                              | 6063                                           | +    |         | 0.00 | 6064 | +              |      | null                                                               |      |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                     | 346 | +   |        | 0.00                                                                                          |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                              | 6065                                           | +    |         | 0.00 | 6066 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |   |         |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE |                                                                                                                                             | 347                                 | -   |     | 0.00   | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                            | 6067                                                                                         | +                                              |      | 0.00    | 6068 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                |                                                                                                                                             | 348                                 | +   |     | 0.00   |                                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                            | 6069                                                                                         | +                                              |      | 0.00    | 6070 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |                                                                                                                                             | 349                                 | -   |     | 0.00   |                                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                            | 6071                                                                                         | +                                              |      | 0.00    | 6072 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |   |         |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 350 | +   |        | 0.00                                                                                          | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           |                                                                                              | 6073                                           | +    |         | 0.00 | 6074 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 351 | -   |        | 0.00                                                                                          |                                                                                                                             | OTRAS                                                                      |                                                                                              | 6075                                           | +    |         | 0.00 | 6076 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 352 | +   |        | 0.00                                                                                          |                                                                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                                              | 6077                                           | +    |         | 0.00 | 6078 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 353 | +   |        | 0.00                                                                                          | ANIMALES VIVOS                                                                                                              |                                                                            |                                                                                              |                                                |      |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 354 | -   |        | 0.00                                                                                          |                                                                                                                             | OTROS                                                                      |                                                                                              | 6079                                           | +    |         | 0.00 | 6080 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 355 | +   |        | 0.00                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |      |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |         |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                    |                                                                                                                                             | 356                                 | +   |     | 0.00   | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            | 6081                                                                                         | +                                              |      | 0.00    | 6082 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                     |                                                                                                                                             | 357                                 | +   |     | 0.00   |                                                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                            | 6083                                                                                         | +                                              |      | 0.00    | 6084 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                             | 358                                 | +   |     | 0.00   |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                            | 6085                                                                                         | +                                              |      | 0.00    | 6086 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                |                                                                                                                                             | 359                                 | +   |     | 0.00   |                                                                                               | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                            | 6087                                                                                         | +                                              |      | 0.00    | 6088 | +    |                | 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 | +   |        | 120486.52                                                                                     | OTROS                                                                                                                       |                                                                            | 6093                                                                                         | +                                              |      | 953.09  | 6094 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |   |         |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |     |        |                                                                                               | OTROS                                                                                                                       |                                                                            | 6095                                                                                         | +                                              |      | 0.00    | 6096 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |   |         |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 362 | +   |        | 0.00                                                                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          |      | 6097    | +    |      | 0.00           | 6098 | +                                                                  |      | null |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     | 363 | +   |        | 0.00                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   |      | 6099    | +    |      | 0.00           | 6100 | +                                                                  |      | 0.00 |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |     |        |                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |      |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 364 | +   |        | 0.00                                                                                          |                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                             | 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                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                                                    |                                                                            | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          |      | 6103    | +    |      | 0.00           | 6104 | +                                                                  |      | 0.00 |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |     |        |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              | 6105                                           | +    |         | 0.00 | 6106 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |   |         |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |              |      |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                     |                                            |                                                                                                                                        |         |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |   |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |              | 367  | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS                            | LOCAL                                                                                                                                  | 6107    | +                                                           | 0.00    | 6108 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |   |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |              | 368  | +       | 1584.00                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                     |                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109    | +                                                           | 0.00    | 6110 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |   |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |              | 369  | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                     |                                            | LOCAL                                                                                                                                  | 6111    | +                                                           | 0.00    | 6112 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |   |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |              | 370  | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                     |                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113    | +                                                           | 0.00    | 6114 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |   |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |              | 371  | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                     |                                            | LOCAL                                                                                                                                  | 6115    | +                                                           | 0.00    | 6116 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |   |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |              | 372  | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                     |                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117    | +                                                           | 0.00    | 6118 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |   |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |              | 373  | +       | 2031.44                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                     |                                            | LOCAL                                                                                                                                  | 6119    | +                                                           | 0.00    | 6120 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |   |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |              | 374  | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                     |                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121    | +                                                           | 0.00    | 6122 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |   |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |              | 375  | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                     |                                            | LOCAL                                                                                                                                  | 6123    | +                                                           | 0.00    | 6124 | +                                                                                                                                                   | null |   |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |              | 376  | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                     |                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125    | +                                                           | 0.00    | 6126 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |   |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |              | 377  | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                     |                                            | INTERESES IMPL7CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  |         |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |   | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |              | 378  | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                     |                                            | OTROS                                                                                                                                  |         |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |   | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |              | 379  | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                     |                                            | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |         |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |   | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |              | 380  | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                     |                                            | OTROS                                                                                                                                  |         |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |   | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 381          | +    | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                     |                                            |                                                                                                                                        | 6135    | +                                                           | 4827.46 | 6136 | +                                                                                                                                                   | null |   |      |   |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 382          | +    | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                     |                                            |                                                                                                                                        | 6999    | =                                                           | 8030.55 |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 383          | +    | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                     |                                            |                                                                                                                                        | 6140    | =                                                           | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |   |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 384          | -    | 1044.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                     |                                            |                                                                                                                                        | 6141    | =                                                           | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 385          | -    | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                     |                                            |                                                                                                                                        | 6142    | =                                                           | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 386          | -    | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                     |                                            |                                                                                                                                        | 6143    | =                                                           | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                    | PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |              | 387  | +       | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                          |                     |                                            |                                                                                                                                        |         | 6144                                                        | =       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |              | 388  | +       | 0.00                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                          |                     |                                            |                                                                                                                                        |         | 6145                                                        | =       | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |   |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                                       |                                                                                                                                                                    |              | 389  | +       | 0.00                                                                                                | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                          |                     |                                            |                                                                                                                                        |         | 6146                                                        | =       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |              | 390  | +       | 0.00                                                                                                | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                          |                     |                                            |                                                                                                                                        |         | 6147                                                        | =       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |              | 391  | +       | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                 |                                                                          |                     |                                            |                                                                                                                                        |         | 6148                                                        | =       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |              | 392  | -       | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                 |                                                                          |                     |                                            |                                                                                                                                        |         | 6149                                                        | =       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |              | 393  | -       | 0.00                                                                                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                          |                     |                                            |                                                                                                                                        |         | 6150                                                        | =       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |              |      |         |                                                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                          |                     |                                            |                                                                                                                                        |         | 6151                                                        | =       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |              |      |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                     |                                            |                                                                                                                                        |         |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |              |      |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                     |                                            |                                                                                                                                        |         |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                                                                                                               | TERRENOS                                                                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                                            | 394          | +    | 0.00    | COSTOS Y GASTOS                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                     |                                            |                                                                                                                                        |         |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                  | 395          | +    | 0.00    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          | COSTO               |                                            | GASTO                                                                                                                                  |         | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria) |         |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                                          | A COSTO                                                                                                                                                            | 396          | +    | 0.00    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | 7001                                                                     | +                   | 0.00                                       |                                                                                                                                        |         |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                  | 397          | +    | 0.00    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              | 7004                                                                     | +                   | 0.00                                       |                                                                                                                                        |         | 7006                                                        | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                                                                                                                                                     | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                             | 398                                                                                                                                                                | -            | 0.00 |         |                                                                                                     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                            | +                                                                        | 0.00                | 7008                                       | +                                                                                                                                      | 0.00    | 7009                                                        | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                      | 399                                                                                                                                                                | -            | 0.00 |         |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                            | -                                                                        | 0.00                |                                            |                                                                                                                                        |         |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                                            | 400          | +    | 0.00    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             | 7013                                                                     | +                   | 54418.19                                   |                                                                                                                                        |         |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                   | 401          | -    | 0.00    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          | 7016                                                                     | +                   | 1520.66                                    |                                                                                                                                        |         | 7018                                                        | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS 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                                                                     | -                   | 55228.54                                   |                                                                                                                                        |         |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                                                     | A COSTO                                                                                                                                                            | 404          | +    | 0.00    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      | 7025                                                                     | +                   | 0.00                                       |                                                                                                                                        |         |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                   | 405          | -    | 0.00    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    | 7028                                                                     | -                   | 0.00                                       |                                                                                                                                        |         |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS 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 EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                            | TANGIBLES                                                                                                                                                          | 408                                                                                                                                                                | +            | 0.00 |         |                                                                                                     | (+ / -) AJUSTES                                                                                                                                                                                    | 7037                                                                                            | +/-                                                                      | 0.00                | 7038                                       | +/-                                                                                                                                    | 0.00    | 7039                                                        | +/-     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                                        | 409                                                                                                                                                                | +            | 0.00 |         |                                                                                                     | SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                            | +                                                                        | 0.00                | 7041                                       | +                                                                                                                                      | 5540.68 | 7042                                                        | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                                    | 410                                                                                                                                                                | -            | 0.00 |         |                                                                                                     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                            | +                                                                        | 0.00                | 7044                                       | +                                                                                                                                      | 0.00    | 7045                                                        | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                                            | 411                                                                                                                                                                | -            | 0.00 |         |                                                                                                     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                            | +                                                                        | 0.00                | 7047                                       | +                                                                                                                                      | 0.00    | 7048                                                        | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |   |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                                                    | COSTO                                                                                                                                                              | 412          | +    | 0.00    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               | 7049                                                                     | +                   | 0.00                                       | 7050                                                                                                                                   | +       | 2790.33                                                     | 7051    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |   |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (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    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                                             | 7055                                                                     | +                   | 0.00                                       | 7056                                                                                                                                   | +       | 0.00                                                        | 7057    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |   |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (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 APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                    | 417          | +/-  | 0.00    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 7064                                                                     | +                   | 0.00                                       | 7065                                                                                                                                   | +       | 0.00                                                        | 7066    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |   |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                                               |                                                                                                                                                                    | 418          | +    | 0.00    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                   | 7067                                                                     | +                   | 0.00                                       | 7068                                                                                                                                   | +       | 2409.23                                                     | 7069    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |   |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                     | 419          | -    | 0.00    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                 | 7070                                                                     | +                   | 0.00                                       | 7071                                                                                                                                   | +       | 0.00                                                        | 7072    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |   |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                                            | 420          | +    | 0.00    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                                     | +                   | 0.00                                       | 7074                                                                                                                                   | +       | 0.00                                                        | 7075    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |   |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                       | 421          | +    | 0.00    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076                                                                     | +                   | 0.00                                       | 7077                                                                                                                                   | +       | 0.00                                                        | 7078    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |   |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                                    | 422          | -    | 0.00    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                          |                     |                                            |                                                                                                                                        |         |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                            | 423          | +    | 0.00    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                        | 7079                                                                     | +                   | 0.00                                       | 7080                                                                                                                                   | +       | 0.00                                                        | 7081    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |   |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                       | 424          | +    | 0.00    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                                                                     | +                   | 0.00                                       | 7083                                                                                                                                   | +       | 0.00                                                        | 7084    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |   |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 425          | -    | 0.00    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 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 BIOLOGICOS                      | 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 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 428  | -       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                          |                     |                                            |                                                                                                                                        |         |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | LOCALES      | 429  | +       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                          |                     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094                                                                                                                                   | +       | 0.00                                                        | 7095    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7096 | + | 0.00 |   |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                       | 430          | +    | 0.00    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                     | +                   | 0.00                                       | 7098                                                                                                                                   | +       | 0.00                                                        | 7099    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |   |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 431          | -    | 0.00    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                     |                                            |                                                                                                                                        |         |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                            | 432          | +    | 0.00    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7100                | +                                          | 0.00                                                                                                                                   | 7101    | +                                                           | 0.00    | 7102 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |   |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                       | 433          | +    | 0.00    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7103                | +                                          | 0.00                                                                                                                                   | 7104    | +                                                           | 0.00    | 7105 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |   |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                                                    | 434          | -    | 0.00    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                           | 7106                                                                     | +                   | 0.00                                       | 7107                                                                                                                                   | +       | 0.00                                                        | 7108    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |   |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |              |      |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            | 7109                                                                     | +                   | 0.00                                       | 7110                                                                                                                                   | +       | 0.00                                                        | 7111    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |   |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                                                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |              | 435  | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                     |                                            |                                                                                                                                        |         |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |   |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                             |                                                                                          |                 |       |              |          |        |                 |                                         |              |                                                                                                                                       |       |      |      |      |                                                                                     |        |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------|----------|--------|-----------------|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                            |              | 436          | -         | 0.00                                                                                                                                           | P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES) |                                                                                          |                 | 7113  |              |          | +      | 0.00            | 7114                                    | +            | 0.00                                                                                                                                  |       |      |      |      |                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |              | 437          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                          |                 | 7115  | +            | 0.00     | 7116   | +               | 0.00                                    | 7117         | +                                                                                                                                     | 0.00  |      |      |      |                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |              | 438          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                          |                 | 7119  |              |          | +      | 0.00            | 7120                                    | +            | 0.00                                                                                                                                  |       |      |      |      |                                                                                     |        |      |      |      |
| PORCI'N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 439          | +         | 0.00                                                                                                                                           | P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS BIOL'GICOS                                                       |                                                                                          |                 | 7122  |              |          | +      | 0.00            | 7123                                    | +            | null                                                                                                                                  |       |      |      |      |                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |              | 440          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                          |                 | 7124  | +            | 0.00     | 7125   | +               | 0.00                                    | 7126         | +                                                                                                                                     | 0.00  |      |      |      |                                                                                     |        |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                           | POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 441          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                          |                 | 7127  | +            | 0.00     | 7128   | +               | 0.00                                    | 7129         | +                                                                                                                                     | 0.00  |      |      |      |                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |              | 442          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI'N                                                 |                                                                                          |                 | 7131  |              |          | +      | 0.00            | 7132                                    | +            | 0.00                                                                                                                                  |       |      |      |      |                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |              | 443          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                          |                 | 7134  |              |          | +      | 0.00            | 7135                                    | +            | 0.00                                                                                                                                  |       |      |      |      |                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                      |              | 444          | +         | 0.00                                                                                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                                                                             |                                                                                          | 7137            |       |              | +        | 0.00   | 7138            | +                                       | 0.00         |                                                                                                                                       |       |      |      |      |                                                                                     |        |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 445          | +            | 0.00      | TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                               | OTRAS                                                                        |                                                                             |                                                                                          | 7139            | +     | 0.00         | 7140     | +      | 0.00            | 7141                                    | +            | 0.00                                                                                                                                  |       |      |      |      |                                                                                     |        |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 449          | +            | 2571.44   |                                                                                                                                                | POR GARANT'AS                                                                |                                                                             |                                                                                          | 7142            | +     | 0.00         | 7143     | +      | 0.00            | 7144                                    | +            | 0.00                                                                                                                                  |       |      |      |      |                                                                                     |        |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 499          | +            | 123057.96 |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                                                             |                                                                                          | 7145            | +     | 0.00         | 7146     | +      | 0.00            | 7147                                    | +            | 0.00                                                                                                                                  |       |      |      |      |                                                                                     |        |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            |              | 460          | =         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                          |                 | 7149  |              |          | +      | 0.00            | 7150                                    | +            | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                          |                 | 7152  |              |          | +      | 0.00            | 7153                                    | +            | 0.00                                                                                                                                  |       |      |      |      |                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |              | 462          | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                          |                 | 7155  |              |          | +      | 0.00            | 7156                                    | +            | 0.00                                                                                                                                  |       |      |      |      |                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |              | 463          | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                          |                 | 7158  |              |          | +      | 0.00            | 7159                                    | +            | 0.00                                                                                                                                  |       |      |      |      |                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |              | 464          | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS            |                                                                                          |                 | 7160  | +            | 0.00     | 7161   | +               | 0.00                                    | 7162         | +                                                                                                                                     | 0.00  |      |      |      |                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |              | 465          | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | OTROS                                                                       |                                                                                          |                 | 7163  | +            | 0.00     | 7164   | +               | 0.00                                    | 7165         | +                                                                                                                                     | 0.00  |      |      |      |                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |              | 466          | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                                             |                 | 7166  | +            | 0.00     | 7167   | +               | 0.00                                    | 7168         | +                                                                                                                                     | 0.00  |      |      |      |                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI'N/AMORTIZACI'N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                            |              | 467          | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                          |                 | 7169  | +            | 0.00     | 7170   | +               | 0.00                                    | 7171         | +                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                             | PROMOCI'N Y PUBLICIDAD                                                                   |                 |       | 7173         |          |        | +               | 0.00                                    | 7174         | +                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                             | TRANSPORTE                                                                               |                 |       | 7176         |          |        | +               | 74.10                                   | 7177         | +                                                                                                                                     | 0.00  |      |      |      |                                                                                     |        |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C'LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |              | 470          | =         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                                          |                 | 7179  |              |          | +      | 0.00            | 7180                                    | +            | 0.00                                                                                                                                  |       |      |      |      |                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |              | 471          | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                                          |                 | 7182  |              |          | +      | 0.00            | 7183                                    | +            | 0.00                                                                                                                                  |       |      |      |      |                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER'S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |              | 472          | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | GASTOS DE GESTI'N                                                           |                                                                                          |                 | 7185  |              |          | +      | 0.00            | 7186                                    | +            | 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                                                                                                                                           |                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                                          |                 | 7188  |              |          | +      | 0.00            | 7189                                    | +            | 0.00                                                                                                                                  |       |      |      |      |                                                                                     |        |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL'CTOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 474          | =            | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              | 7190                                                                         |                                                                             |                                                                                          | +               | 0.00  | 7191         | +        | 22.00  | 7192            | +                                       | 0.00         |                                                                                                                                       |       |      |      |      |                                                                                     |        |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 475          | =            | 0.00      |                                                                                                                                                | P'RDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                             |                                                                                          | 7194            |       |              | +        | 0.00   | 7195            | +                                       | 0.00         |                                                                                                                                       |       |      |      |      |                                                                                     |        |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER'ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 476          | =            | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                              |                                                                             | 7196                                                                                     | +               | 0.00  | 7197         | +        | 175.62 | 7198            | +                                       | 0.00         |                                                                                                                                       |       |      |      |      |                                                                                     |        |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |              |           | PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                             | MERMAS                                                                       |                                                                             |                                                                                          | 7199            | +     | 0.00         | 7200     | +      | 0.00            | 7201                                    | +            | 0.00                                                                                                                                  |       |      |      |      |                                                                                     |        |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |              |           |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                     |                                                                             |                                                                                          | 7202            | +     | 0.00         | 7203     | +      | 1603.20         | 7204                                    | +            | 0.00                                                                                                                                  |       |      |      |      |                                                                                     |        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               |              | LOCALES      | 511       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                 |       | 7205         | +        | 0.00   | 7206            | +                                       | 0.00         | 7207                                                                                                                                  | +     | 0.00 |      |      |                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            |              | LOCALES      | 513       | +                                                                                                                                              | 85894.45                                                                     |                                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                 |       | 7208         | +        | 0.00   | 7209            | +                                       | 2161.26      | 7210                                                                                                                                  | +     | 0.00 |      |      |                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES      | 515       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                         |                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS    |       | LOCAL        | 7211     | +      | 0.00            | 7212                                    | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7213  | +    | 0.00 |      |                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR | 514       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                         |                                                                             |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |       | 7214         | +        | 0.00   | 7215            | +                                       | 0.00         | 7216                                                                                                                                  | +     | 0.00 |      |      |                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       |              | EN EFECTIVO  | 517       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                         |                                                                             | OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS T'CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217         | +        | 0.00   | 7218            | +                                       | 0.00         | 7219                                                                                                                                  | +     | 0.00 |      |      |                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR | 516       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                         |                                                                             |                                                                                          |                 |       | DEL EXTERIOR |          | 7220   | +               | 0.00                                    | 7221         | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7222 | +    | 0.00 |                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | LOCALES      | 519          | +         | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                 |                                                                             | LOCAL                                                                                    | 7223            | +     | 0.00         | 7224     | +      | 0.00            | 7225                                    | +            | 0.00                                                                                                                                  |       |      |      |      |                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 520          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                             |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |       | 7226         | +        | 0.00   | 7227            | +                                       | 0.00         | 7228                                                                                                                                  | +     | 0.00 |      |      |                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | LOCALES      | 521          | +         | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                             | LOCAL                                                                                    | 7229            | +     | 0.00         | 7230     | +      | 0.00            | 7231                                    | +            | 0.00                                                                                                                                  |       |      |      |      |                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 522          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                             |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |       | 7232         | +        | 0.00   | 7233            | +                                       | 0.00         | 7234                                                                                                                                  | +     | 0.00 |      |      |                                                                                     |        |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | LOCALES      | 523          | +         | 0.00                                                                                                                                           | INSTALACI'N, ORGANIZACI'N Y SIMILARES                                        |                                                                             |                                                                                          | 7235            | +     | 0.00         | 7236     | +      | 0.00            | 7237                                    | +            | 0.00                                                                                                                                  |       |      |      |      |                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES      | 525          | +         | 0.00                                                                                                                                           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                            |                                                                             |                                                                                          | 7238            | +     | 0.00         | 7239     | +      | 0.00            | 7240                                    | +            | 0.00                                                                                                                                  |       |      |      |      |                                                                                     |        |      |      |      |
| CR'DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | LOCALES      | 523          | +         | 0.00                                                                                                                                           | SERVICIOS P'BLICOS                                                           |                                                                             |                                                                                          | 7241            | +     | 0.00         | 7242     | +      | 0.00            | 7243                                    | +            | 0.00                                                                                                                                  |       |      |      |      |                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES      | 525          | +         | 0.00                                                                                                                                           | P'RDIDAS POR SINIESTROS                                                      |                                                                             |                                                                                          | 7245            | +     | 0.00         | 7246     | +      | 0.00            | 7247                                    | +            | 0.00                                                                                                                                  |       |      |      |      |                                                                                     |        |      |      |      |
| CR'DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 527          | +            | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                    | 7251            | +     | 116.15       | 7252     | +      | 0.00            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                 | 7275  | +    | 0.00 | 7276 | +                                                                                   | 0.00   |      |      |      |
| PORCI'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 528          | +            | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                             | 7254            | +     | 0.00         | 7255     | +      | 0.00            |                                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7278  | +    | 0.00 | 7279 | +                                                                                   | 0.00   |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 529          | +            | 0.00      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                       | 7257                                                                                     | +               | 0.00  | 7258         | +        | 0.00   | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 7281         | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7282 | +    | null |                                                                                     |        |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 530          | +            | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                             | 7260            | +     | 0.00         | 7261     | +      |                 |                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7284  | +    | 0.00 | 7285 | +                                                                                   | 0.00   |      |      |      |
| PORCI'N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 531          | +            | 0.00      |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCI'N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                                                             |                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL | 7263         | +        | 0.00   | 7264            | +                                       | 0.00         | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL | 7287 | +    | 0.00 | 7288                                                                                | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |              |           |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                       | 7266                                                                                     | +               | 0.00  | 7267         | +        | 0.00   | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 7293         | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7294 | +    | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | LOCAL  | 7297 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                             | 7269            | +     | 0.00         | 7270     | +      |                 |                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296  | +    | 0.00 | 7297 |                                                                                     |        | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 532          | +            | 0.00      |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                 |                                                                             |                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL | 7290         | +        | 0.00   | 7291            | +                                       | 0.00         | INTERESES IMPL'CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                  | LOCAL | 7293 | +    | 0.00 | 7294                                                                                | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |              |           |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                       | 7296                                                                                     | +               | 0.00  | 7297         | +        | 0.00   | DEL EXTERIOR    | 7296                                    | +            |                                                                                                                                       |       | 0.00 | 7297 | +    | 0.00                                                                                |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                             | OTROS                                                                                    |                 |       | 7299         | +        | 0.00   | 7300            | +                                       | 0.00         | P'RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |       |      | 7302 |      |                                                                                     | +      | 0.00 | 7303 | +    |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |              |           | P'RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                              |                                                                             | 7305                                                                                     |                 |       | +            | 0.00     | 7306   | +               | 0.00                                    | OTROS        |                                                                                                                                       |       | 7308 |      |      | +                                                                                   | 0.00   | 7309 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |              |           | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                             | 7311                                                                                     |                 |       | +            | 0.00     | 7312   | +               | 0.00                                    | TOTAL COSTOS |                                                                                                                                       |       | 7991 |      |      | =                                                                                   | 710.31 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |              |           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                             | 7991                                                                                     |                 |       | =            | 710.31   |        |                 |                                         |              |                                                                                                                                       |       |      |      |      |                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |              |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                             | 7992                                                                                     |                 |       | +            | 15355.32 |        |                 |                                         |              |                                                                                                                                       |       |      |      |      |                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |              |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                              |                                                                             | 7999                                                                                     |                 |       | +            | 16065.63 |        |                 |                                         |              |                                                                                                                                       |       |      |      |      |                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |              |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                              |                                                                             | 7901                                                                                     |                 |       | =            | 0.00     |        |                 |                                         |              |                                                                                                                                       |       |      |      |      |                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |              |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                              |                                                                             | 7902                                                                                     |                 |       | +            | 0.00     |        |                 |                                         |              |                                                                                                                                       |       |      |      |      |                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |              |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                              |                                                                             | 7903                                                                                     |                 |       | -            | 0.00     |        |                 |                                         |              |                                                                                                                                       |       |      |      |      |                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |              |           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL C'LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                              |                                                                             | 7904                                                                                     |                 |       | =            | 0.00     |        |                 |                                         |              |                                                                                                                                       |       |      |      |      |                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |              |           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                              |                                                                             | 7905                                                                                     |                 |       | =            | 0.00     |        |                 |                                         |              |                                                                                                                                       |       |      |      |      |                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |              |           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                              |                                                                             | 7906                                                                                     |                 |       | =            | 0.00     |        |                 |                                         |              |                                                                                                                                       |       |      |      |      |                                                                                     |        |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci'n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c'culo del impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                            |                                              |               |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911           | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |               |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |               |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |               |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1802476109001 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1803824323001 |     |             |     |             |