

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151401265

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0791763495001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ESPECUAGRI C LTDA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00     | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |          |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 12247.33 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |          |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |          |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 006 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |          |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |          |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 12247.33 |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | 0.00     |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL              |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                                                             | INGRESOS                                   |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                                                             |                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                                                             | 311                                        | +                                                                                            | 636.19                                                                        |                                            |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES 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           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                | +       | 0.00                                                                                                                        |                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                            | 6003                                           | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    | 314     | -                                                                                                                           |                                            |                                                                                              | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                | 6005 | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315     | +                                                                                                                           |                                            |                                                                                              | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 316     | +                                                                                                                           |                                            |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                            | DE BIENES                                      |      | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      | 317                                | -       | 0.00                                                                                                                        |                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                  |                                            | 6011                                           | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 318                                | +       | 0.00                                                                                                                        |                                            |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                            | 6013                                           | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | DEL EXTERIOR                       | 319     | +                                                                                                                           |                                            | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                            | 6015                                           | +    | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 320                                | +       | 0.00                                                                                                                        |                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                               | 6017                                       | +                                              | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321     | +                                                                                                                           |                                            | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS 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                                                               |      |      |      |      |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 323                                | +       | 0.00                                                                                                                        | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               | 6023                                       | +                                              | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 324                                                                                                                                          | -                                  | 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                            | 6025                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                       | 6026                                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                | +       | 0.00                                                                                                                        |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                       | +                                              | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                | +       | 0.00                                                                                                                        |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029                                       | +                                              | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 327                                                                                                                                          | -                                  | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                            | 6031                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                       | 6032                                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 328                                | +       | 0.00                                                                                                                        |                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               | 6033                                       | +                                              | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                | -       | 0.00                                                                                                                        |                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               | 6035                                       | +                                              | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                            | 6037                                                                                         |                                                                               | 0.00                                       | 6038                                           |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 331                                | +       | 0.00                                                                                                                        |                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               | 6039                                       | +                                              | 0.00 | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 332                                | +       | 0.00                                                                                                                        |                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 333                                | +       | 0.00                                                                                                                        |                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 334                                | +       | 0.00                                                                                                                        |                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              | 335                                | +       | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                            | 6041                                           | +    | 0.00           | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              | 336                                | +       | 0.00                                                                                                                        |                                            |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                |                                            | 6043                                           | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              | 337                                | +       | 57.50                                                                                                                       |                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                            | 6045                                           | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 338                                | +       | 0.00                                                                                                                        |                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                            | 6047                                           | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 339                                | +       | 0.00                                                                                                                        |                                            |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                            | 6049                                           | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                              | 340                                | +       | 0.00                                                                                                                        |                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                            | 6051                                           | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              | 341                                | +       | 3123.80                                                                                                                     |                                            |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                            | 6053                                           | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              | 342                                | +       | 0.00                                                                                                                        |                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                            | 6055                                           | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                              | 343                                | +       | 0.00                                                                                                                        |                                            |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                            | 6057                                           | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                              | 344                                | +       | 0.00                                                                                                                        |                                            |                                                                                              | OTRAS                                                                         |                                            | 6059                                           | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              | 345                                | +       | 0.00                                                                                                                        |                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                                 |                                            | 6061                                           | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              | 346                                | +       | 0.00                                                                                                                        |                                            |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                            | 6063                                           | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              | 347                                | -       | 0.00                                                                                                                        |                                            |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                            | 6065                                           | +    | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 348                                | +       | 0.00                                                                                                                        |                                            |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                            | 6067                                           | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                              | 349                                | -       | 0.00                                                                                                                        |                                            |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                            | 6069                                           | +    | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                | +       | 0.00                                                                                                                        |                                            |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                  |                                            | 6071                                           | +    | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                             | 351                                                                                                                                          | -                                  | 0.00    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                            |                                                                                              | 6073                                                                          | +                                          | 0.00                                           | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    | OTRAS                                                                                                                       |                                            |                                                                                              | 6075                                                                          | +                                          | 0.00                                           | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   |                                            |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                            | 6077                                           | +    | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                          | -                                  | 0.00    |                                                                                                                             |                                            |                                                                                              | OTROS                                                                         |                                            | 6079                                           | +    | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                            |                                                                                              | 6081                                                                          | +                                          | 0.00                                           | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              | 356                                | +       | 0.00                                                                                                                        |                                            |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                            | 6083                                           | +    | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              | 357                                | +       | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                               |                                                                                              | 6085                                                                          | +                                          | 0.00                                           | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              | 358                                | +       | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                  | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                               | 6087                                       | +                                              | 0.00 | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    | OTROS                                                                                                                       |                                            | 6089                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                       | 6090                                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                            | 6091                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                       | 6092                                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                          | =                                  | 3817.49 | OTROS                                                                                                                       |                                            | 6093                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                       | 6094                                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                  |                                                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                                                          |                                            | LOCAL                                          |      | 6095           |      | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                | +       | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                  | DEL EXTERIOR                               | 6097                                           | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                | +       | 0.00                                                                                                                        |                                            |                                                                                              |                                                                               | LOCAL                                      |                                                | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                | +       | 0.00                                                                                                                        |                                            |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                               | DEL EXTERIOR                               |                                                | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                | +       | 0.00                                                                                                                        |                                            |                                                                                              |                                                                               | LOCAL                                      |                                                | 6103 | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                | +       | 0.00                                                                                                                        |                                            | RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                  |                                            | 6105                                           | +    | 0.00           | 6106 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                                                             |                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |

|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |          |                                                                                                                        |                                         |                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  | 367 | + | 0.00     | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                    | 6107 | +                                                           | 0.00 | 6108                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  | 368 | + | 0.00     |                                                                                                                        |                                         | 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  | 370 | + | 0.00     |                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR             | 6113 | +                                                           | 0.00 | 6114                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  | 371 | + | 0.00     |                                                                                                                        |                                         | LOCAL                    | 6115 | +                                                           | 0.00 | 6116                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |  | 372 | + | 0.00     |                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR             | 6117 | +                                                           | 0.00 | 6118                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |  | 373 | + | 0.00     |                                                                                                                        |                                         | LOCAL                    | 6119 | +                                                           | 0.00 | 6120                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 374 | + | 0.00     |                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR             | 6121 | +                                                           | 0.00 | 6122                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 375 | + | 0.00     |                                                                                                                        |                                         | LOCAL                    | 6123 | +                                                           | 0.00 | 6124                                                                                                                                                | + | null |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |          |                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR             | 6125 | +                                                           | 0.00 | 6126                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 376 | + | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCAL                    | 6127 | +                                                           | 0.00 | 6128                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  | 377 | + | 0.00     |                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR             | 6129 | +                                                           | 0.00 | 6130                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  | 378 | + | 0.00     |                                                                                                                        |                                         | LOCAL                    | 6131 | +                                                           | 0.00 | 6132                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  | 379 | + | 0.00     |                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR             | 6133 | +                                                           | 0.00 | 6134                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 380 | + | 0.00     |                                                                                                                        |                                         | LOCAL                    | 6135 | +                                                           | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | + | null |  |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 381 | + | 0.00     |                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR             | 6137 | +                                                           | 0.00 | 6138                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 382 | + | 0.00     |                                                                                                                        |                                         | LOCAL                    | 6139 | +                                                           | 0.00 | 6140                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |  | 383 | + | 0.00     |                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR             | 6141 | +                                                           | 0.00 | 6142                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |          |                                                                                                                        |                                         | LOCAL                    | 6143 | +                                                           | 0.00 | 6144                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |          |                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR             | 6145 | +                                                           | 0.00 | 6146                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  | 387 | + | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6147 | +                                                           | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |   |      |  |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  | 388 | + | 0.00     |                                                                                                                        |                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6148 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  | 389 | + | 10027.69 |                                                                                                                        |                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6149 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |  | 390 | + | 0.00     |                                                                                                                        |                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6150 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 391 | + | 0.00     |                                                                                                                        |                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6151 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  | 392 | - | 0.00     |                                                                                                                        |                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6152 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  | 393 | - | 0.00     |                                                                                                                        |                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6153 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |          |                                                                                                                        |                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6154 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |          |                                                                                                                        |                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6155 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |          |                                                                                                                        |                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6156 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 394 | + | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | COSTO                                   | GASTO                    |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 395 | + | 0.00     |                                                                                                                        |                                         |                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |  | 396 | + | 0.00     |                                                                                                                        |                                         |                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 397 | + | 0.00     |                                                                                                                        |                                         |                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |  | 398 | - | 0.00     |                                                                                                                        |                                         |                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |  | 399 | - | 0.00     |                                                                                                                        |                                         |                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 400 | + | 0.00     |                                                                                                                        |                                         |                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 401 | - | 0.00     |                                                                                                                        |                                         |                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 402 | - | 0.00     |                                                                                                                        |                                         |                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 403 | + | 0.00     |                                                                                                                        |                                         |                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |  | 404 | + | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | COSTO                                   | GASTO                    |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  | 405 | - | 0.00     |                                                                                                                        |                                         |                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 406 | - | 0.00     |                                                                                                                        |                                         |                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 407 | + | 0.00     |                                                                                                                        |                                         |                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 408 | + | 0.00     |                                                                                                                        |                                         |                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 409 | - | 0.00     |                                                                                                                        |                                         |                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 410 | - | 0.00     |                                                                                                                        |                                         |                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 411 | - | 0.00     |                                                                                                                        |                                         |                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 412 | + | 0.00     |                                                                                                                        |                                         |                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 413 | + | 0.00     |                                                                                                                        |                                         |                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |  | 408 | + | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  | COSTO                                   | GASTO                    |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  | 409 | + | 0.00     |                                                                                                                        |                                         |                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |  | 410 | - | 0.00     |                                                                                                                        |                                         |                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |  | 411 | - | 0.00     |                                                                                                                        |                                         |                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 412 | + | 0.00     |                                                                                                                        |                                         |                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 413 | + | 0.00     |                                                                                                                        |                                         |                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 414 | + | 0.00     |                                                                                                                        |                                         |                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 415 | + | 0.00     |                                                                                                                        |                                         |                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 416 | + | 0.00     |                                                                                                                        |                                         |                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 417 | + | 0.00     |                                                                                                                        |                                         |                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |  | 413 | + | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  | COSTO                                   | GASTO                    |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |  | 414 | + | 0.00     |                                                                                                                        |                                         |                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |  | 415 | + | 0.00     |                                                                                                                        |                                         |                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  | 416 | + | 0.00     |                                                                                                                        |                                         |                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  | 417 | - | 0.00     |                                                                                                                        |                                         |                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 418 | + | 0.00     |                                                                                                                        |                                         |                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 419 | - | 0.00     |                                                                                                                        |                                         |                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 420 | + | 0.00     |                                                                                                                        |                                         |                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 421 | + | 0.00     |                                                                                                                        |                                         |                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 422 | - | 0.00     |                                                                                                                        |                                         |                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | RELACIONADAS                                                                                                                                |  | 420 | + | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | COSTO                                   | GASTO                    |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 421 | + | 0.00     |                                                                                                                        |                                         |                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 422 | - | 0.00     |                                                                                                                        |                                         |                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  | 423 | + | 0.00     |                                                                                                                        |                                         |                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 424 | + | 0.00     |                                                                                                                        |                                         |                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 425 | - | 0.00     |                                                                                                                        |                                         |                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 426 | + | 0.00     |                                                                                                                        |                                         |                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 427 | + | 0.00     |                                                                                                                        |                                         |                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 428 | - | 0.00     |                                                                                                                        |                                         |                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 429 | + | 0.00     |                                                                                                                        |                                         |                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  | 426 | + | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | COSTO                                   | GASTO                    |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 427 | + | 0.00     |                                                                                                                        |                                         |                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 428 | - | 0.00     |                                                                                                                        |                                         |                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 429 | + | 0.00     |                                                                                                                        |                                         |                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 430 | + | 0.00     |                                                                                                                        |                                         |                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 431 | - | 0.00     |                                                                                                                        |                                         |                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 432 | + | 0.00     |                                                                                                                        |                                         |                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 433 | + | 0.00     |                                                                                                                        |                                         |                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 434 | - | 0.00     |                                                                                                                        |                                         |                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 435 | + | 0.00     |                                                                                                                        |                                         |                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  | 435 | + | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              | COSTO                                   | GASTO                    |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |          |                                                                                                                        |                                         |                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |          |                                                                                                                        |                                         |                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |          |                                                                                                                        |                                         |                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |          |                                                                                                                        |                                         |                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |          |                                                                                                                        |                                         |                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |          |                                                                                                                        |                                         |                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |          |                                                                                                                        |                                         |                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |          |                                                                                                                        |                                         |                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |          |                                                                                                                        |                                         |                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                                    |                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                       |                         |                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436          | -                                                  | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)           |                         |                                                                                          |              |              | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437          | +                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                        |                         |                                                                                          | 7115         | +            | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438          | +                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                     |                         |                                                                                          |              |              | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439          | +                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                       |                         |                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                    | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440          | +                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                 |                         |                                                                                          |              |              | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441          | +                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                         |                                                                                          | 7124         | +            | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442          | +                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                         |                                                                                          | 7127         | +            | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443          | +                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           |                         |                                                                                          |              |              | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    | 444          | +                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES             |                         |                                                                                          |              |              | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445          | +                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                          |                         |                                                                                          |              |              | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449          | =                                                  | 10027.69                                                                     |                                                                                                                       | OTRAS                                                                                 |                         |                                                                                          | 7139         | +            | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499          | =                                                  | 13845.18                                                                     |                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                         |                         |                                                                                          | 7142         | +            | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460          | =                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS   |                                                                                          |              | 7145         | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461          | =                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS  |                                                                                          |              |              |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462          | =                                                  | 0.00                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                                                                                       |                         |                                                                                          |              | 7152         | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463          | =                                                  | 0.00                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                                                                                       |                         |                                                                                          |              | 7155         | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464          | =                                                  | 0.00                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                                                                       |                         |                                                                                          |              | 7158         | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465          | =                                                  | 0.00                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                      |                                                                                       |                         | 7160                                                                                     | +            | 0.00         | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466          | =                                                  | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                 |                                                                                       |                         | 7163                                                                                     | +            | 0.00         | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467          | =                                                  | 0.00                                                                         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           |                                                                                       | RELACIONADAS            |                                                                                          | 7166         | +            | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468          | =                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                       | NO RELACIONADAS         |                                                                                          | 7169         | +            | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                       |                         |                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470          | =                                                  | 0.00                                                                         | OTROS GASTOS                                                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                |                         |                                                                                          |              |              | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471          | =                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                            |                         |                                                                                          |              |              | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472          | =                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                 |                         |                                                                                          |              |              | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473          | =                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                       |                         |                                                                                          |              |              | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 474          | =                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                       |                         |                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475          | =                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                       |                         |                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476          | =                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                       |                         |                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                                    |                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                       |                         |                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                                    |                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                       |                         |                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511          | +                                                  | 0.00                                                                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        |              |      | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512          | +                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                       |                         |                                                                                          | DEL EXTERIOR |              |      | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513          | +                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                       |                         | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        | 7223         | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514          | +                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                       |                         |                                                                                          |              | DEL EXTERIOR | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515          | +                                                  | 12247.33                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                       |                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL        | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516          | +                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                       |                         |                                                                                          |              | DEL EXTERIOR | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517          | +                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                       |                         | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        | 7235         | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                       |                         |                                                                                          |              | DEL EXTERIOR | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519          | +                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                       |                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        | RELACIONADAS | LOCAL        | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520          | +                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                       |                         |                                                                                          |              | DEL EXTERIOR | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +                                  | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                                 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                 |                         |                                                                                          | 7251         | +            | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                                    |                                                                              |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                          |                         |                                                                                          | 7254         | +            | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                                    |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                 |                         |                                                                                          | 7257         | +            | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                                    |                                                                              |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                          |                         |                                                                                          | 7260         | +            | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 527                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                 |                         |                                                                                          | 7263         | +            | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 528                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                                    |                                                                              |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                          |                         |                                                                                          | 7266         | +            | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 529                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                                    |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                 |                         |                                                                                          | 7269         | +            | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 530                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                                    |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                       |                         | 7272                                                                                     | +            | 0.00         | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 531                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                 | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                 |                         |                                                                                          | 7275         | +            | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                                    |                                                                              |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                          |                         |                                                                                          | 7278         | +            | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 532                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                                    |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                 |                         |                                                                                          | 7281         | +            | 0.00 | 7282 | +    | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                                    |                                                                              |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                          |                         |                                                                                          | 7284         | +            | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 533                                | +            |                                                    |                                                                              | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                   |                                                                                          |              | 7287         | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 534                                | +            |                                                    |                                                                              | 0.00                                                                                                                  |                                                                                       | DEL EXTERIOR            |                                                                                          |              | 7290         | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 535                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                                    |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                 |                         |                                                                                          | 7293         | +            | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 536                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                                    |                                                                              |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                          |                         |                                                                                          | 7296         | +            | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                             | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 537                                | +            |                                                    |                                                                              | 0.00                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE) | RELACIONADAS            | LOCAL                                                                                    |              |              | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 538                                | +            |                                                    |                                                                              | 0.00                                                                                                                  |                                                                                       |                         | DEL EXTERIOR                                                                             |              |              | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       |                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 539                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                                    | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                       |                         |                                                                                          | 7305         | +            | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 540                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                                    |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                       |                         |                                                                                          | 7308         | +            | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 541                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                                    | OTROS                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | LOCAL                                                                                 |                         |                                                                                          | 7311         | +            | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 542                                                                                                       | +                                  | 0.00         | DEL EXTERIOR                                       |                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                       |                         | 7314                                                                                     | +            | 0.00         | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                            | 543                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | TOTAL COSTOS |                                                    |                                                                              |                                                                                                                       | 7991                                                                                  | =                       | 0.00                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                       | 544                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | TOTAL GASTOS |                                                    |                                                                              |                                                                                                                       | 7992                                                                                  | +                       | 2.50                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 545                                                                                                       | +                                  | 0.00         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                              |                                                                              |                                                                                                                       | 7999                                                                                  | +                       | 2.50                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 546                                                                                                       | +                                  | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                   |                                                                              |                                                                                                                       | 7901                                                                                  | =                       | 0.00                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 547                                                                                                       | +                                  | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |                                                                              |                                                                                                                       | 7902                                                                                  | +                       | 0.00                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                    | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 548          | +                                                  | 0.00                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                       |                         | 7903                                                                                     | -            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 549          | +                                                  | 0.00                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                       |                                                                                       |                         | 7904                                                                                     | =            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 550          | =                                                  | 12730.01                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                       |                         |                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                                    |                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                       |                         |                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553          | +                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                       |                         |                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554          | +                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                       |                         |                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +            | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                       |                         |                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +            | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                       |                         |                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557          | +                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                       |                         |                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558          | +                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                       |                         |                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 559          | +                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                       |                         |                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560          | +                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                       |                         |                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                  | LOCALES                            | 561          | +                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                       |                         |                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                                    |                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                       |                         |                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |          |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |          | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911      | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |          |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |          |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |          |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | AB985402 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0700677826001 |             |      |             |     |             |