

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

134478681

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992807903001

2020992807903001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALVISIONTRUST S.A.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +    | 0.00 |  |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +    | 0.00 |  |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00 |  |
|                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +    | 0.00 |  |
|                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |  |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 0119                                                                                     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                              | 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 0120                                                                                     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      | 0300                                                    | +                                                                                        | 3.00 |      |      |  |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |          |                                                                                                                             |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                    |                                                                             |                                                                                              |                                                |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |          |                                                                                                                             |                                                                               | INGRESOS                                                                         |                                                                    |                                                                             |                                                                                              |                                                |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |          |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                                              |                                                |              |       | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |          |                                                                                                                             |                                                                               | 311                                                                              | +                                                                  | 17283.15                                                                    |                                                                                              |                                                |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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 CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                        |          | 314                                                                                                                         | -                                                                             |                                                                                  |                                                                    | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6005         | +     | 85131.54       | 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 CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                        |          | 317                                                                                                                         | -                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                               | EXPORTACIONES NETAS                                                         |                                                                                              | DE SERVICIOS                                   |              | 6011  | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                |          | 318                                                                                                                         | +                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                               |                                                                             | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                                  |                                                | 6013         | +     | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 319                                                    | +        | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  | 6015                                                               | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6016                                           | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                                           |          | 320                                                                                                                         | +                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                                              | 6017                                           | +            | 0.00  | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                             | 321                                                    | +        | 0.00                                                                                                                        | POR REGAL7AS 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 CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                        | 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 BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027         | +     | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 326                                                    | +        | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE    |                                                                                  | 6029                                                               |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6030         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                        |          | 328                                                                                                                         | +                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                                              | 6031                                           | +            | 0.00  | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 329                                                    | -        | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                                  | 6033                                                               | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6034                                           | +            | null  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 330                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                               | 6035                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                        | 6036                                                                                         | +                                              | 0.00         |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                        | 331      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                    | 6037                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6038         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        | 332      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                    | 6039                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6040         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 333                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                                              |                                                |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 334                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                                              |                                                |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                        | 335      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                                           | +            | 0.00  | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                        | 336      | +                                                                                                                           | 1509.78                                                                       |                                                                                  |                                                                    | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043                                           | +            | 0.00  | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             |                                                        | 337      | +                                                                                                                           | 896.06                                                                        |                                                                                  |                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045                                           | +            | 0.00  | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                        | 338      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                    | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                       |                                                                                              | 6047                                           | +            | 0.00  | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                        | 339      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6049                                           | +            | 0.00  | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                        | 340      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              | 6051                                           | +            | 0.00  | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                        | 341      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                 |                                                                                              | 6053                                           | +            | 0.00  | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             |                                                        | 342      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              | 6055                                           | +            | 0.00  | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                             |                                                                                                                                             |                                                        | 343      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              | 6057                                           | +            | 0.00  | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                            |                                                                                                                                             |                                                        | 344      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                    | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6059                                           | +            | 0.00  | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        | 345      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANT7AS                                                      |                                                                             | 6061                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6062  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                             |                                                        | 346      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                              |                                                                             | 6063                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6064  | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                             |                                                        | 347      | -                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             |                                                                             | 6065                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6066  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                        | 348      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |                                                                             | 6067                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6068  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 349                                                    | -        | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                                  | 6069                                                               | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6070                                           | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                           | 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 BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                        |          | 351                                                                                                                         | -                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N 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 JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                |                                                                             | 6077                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6078  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS 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 CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P7BLICOS                                                          |                                                                                  | 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 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                                                                                                                                         | =                                                      | 19688.99 |                                                                                                                             | OTROS                                                                         |                                                                                  | 6093                                                               | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6094                                           | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |          |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                                              |                                                |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        |          | 362                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL        |       | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                        | 6097     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | 6098                                                                             |                                                                    |                                                                             |                                                                                              |                                                | +            | null  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        |          | 364                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                    |                                                                             |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        |       | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                        | 6101     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | 6102                                                                             |                                                                    |                                                                             |                                                                                              |                                                | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |          |                                                                                                                             | 366                                                                           | +                                                                                |                                                                    |                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                | RELACIONADAS | LOCAL |                | 6103 | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           |          | 6105                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                    |                                                                             | 6106                                                                                         |                                                |              | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |                                                             |        |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|-------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACI7N<br>VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             |              | 367     | +       | 0.00                                                                                                                                    | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                            | LOCAL                                   | 6107                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00  | 6108 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |      |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 368     | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                  | 6111  | +    | 0.00 | 6112 |                                                                                                                                                     | +        | 0.00 |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             |              | 369     | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6113                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6114 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 370     | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                  | 6115  | +    | 0.00 | 6116 |                                                                                                                                                     | +        | 0.00 |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             |              | 371     | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                         |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117  | +    | 0.00 | 6118 |                                                                                                                                                     | +        | 0.00 |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO                                                                                          |                                                                                                                                             |              | 372     | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL | 6119 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 6120     | +    | 0.00 |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 373     | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                         |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121  | +    | 0.00 | 6122 |                                                                                                                                                     | +        | 0.00 |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | EQUIPO DE COMPUTACI7N                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 374     | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                  | 6123  | +    | 0.00 | 6124 |                                                                                                                                                     | +        | null |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 375     | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                         |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125  | +    | 0.00 | 6126 |                                                                                                                                                     | +        | 0.00 |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |              |         | 376     | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                         | 0.00                                                                                                                              | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      | 6127 | +                                                           | 0.00   | 6128 | +    | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 377          | +       | 0.00    | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      | 6129 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00     | 6130 | +    | 0.00                                                        |        |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 378          | +       | 0.00    | GANANCIAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.) |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      | 6131 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00     | 6132 | +    | 0.00                                                        |        |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 379          | +       | 0.00    | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      | 6133 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00     | 6134 | +    | 0.00                                                        |        |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACI7N                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 380          | +       | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      | 6135 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00     | 6136 | +    | null                                                        |        |      |      |      |
| VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 381          | +       | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      | 6999 | =    |                                                                                                                                                     | 85131.54 |      |      |                                                             |        |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 382          | +       | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      | 6140 | =    |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |                                                             |        |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 383          | +       | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      | 6141 | =    |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |                                                             |        |      |      |      |
| (1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 384          | -       | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      | 6142 | =    |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |                                                             |        |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 386          | -       | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      | 6143 | =    |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |                                                             |        |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                   | PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             |              | 387     | +       | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                            |                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                        |       | 6144 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |              | 388     | +       | 0.00                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                            |                                         | 6145                                                                                                                              |                                                                                                                        |       | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             |              | 389     | +       | 0.00                                                                                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                            |                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |       | 6146 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI7N                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 390     | +       | 0.00                                                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                            |                                         | 6147                                                                                                                              |                                                                                                                        |       | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 391     | +       | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPA77AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                            |                                         | 6148                                                                                                                              |                                                                                                                        |       | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | (1) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 392     | -       | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                             |                                            |                                         | 6149                                                                                                                              |                                                                                                                        |       | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 393     | -       | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                            |                                         | 6150                                                                                                                              |                                                                                                                        |       | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |         |                                                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                            |                                         | 6151                                                                                                                              |                                                                                                                        |       | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    |              |         | A COSTO | 394                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                       | COSTOS Y GASTOS                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              |         | 395     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                            |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     | COSTO    |      |      | GASTO                                                       |        |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A COSTO      | 396     | +       | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                            |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      | 7001 |                                                                                                                                                     | +        | 0.00 |      |                                                             |        |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 397          | +       | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      | 7004 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00     | 7006 |      |                                                             | +      | 0.00 |      |      |
| (1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 398          | -       | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      | 7007 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00     | 7008 | +    | 0.00                                                        | 7009   | +    | 0.00 |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 399          | -       | 0.00    | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      | 7010 | -    |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |                                                             |        |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |              |         | A COSTO | 400                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA     |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     | 7013     | +    | 0.00 |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              |         | 401     | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA     |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     | 7016     | +    | 0.00 | 7018                                                        |        |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |         | 402     | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA             |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     | 7019     | +    | 0.00 | 7021                                                        |        |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |         | 403     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA      |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     | 7022     | -    | 0.00 |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | A COSTO | 404     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     | 7025     | +    | 0.00 |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | (1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                                                             |              | 405     | -       | 0.00                                                                                                                                    | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                            |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      | 7028 |                                                                                                                                                     | -        | 0.00 |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             |              | 406     | -       | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                            |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      | 7031 |                                                                                                                                                     | +        | 0.00 |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 407     | +       | 0.00                                                                                                                                    | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                            |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      | 7034 |                                                                                                                                                     | -        | 0.00 |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |              | 408     | +       | 0.00                                                                                                                                    | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                            |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      | 7034 |                                                                                                                                                     | -        | 0.00 |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 409     | +       | 0.00                                                                                                                                    | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                            |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      | 7034 |                                                                                                                                                     | -        | 0.00 |      |                                                             |        |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N                                             |                                                                                                                                             |              | 410     | -       | 0.00                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                            |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      | 7040 |                                                                                                                                                     | +        | 0.00 | 7041 | +                                                           | 0.00   | 7042 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N                                                     |                                                                                                                                             |              | 411     | -       | 0.00                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                            |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      | 7043 |                                                                                                                                                     | +        | 0.00 | 7044 | +                                                           | 0.00   | 7045 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |         |                                                                                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                            |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      | 7046 |                                                                                                                                                     | +        | 0.00 | 7047 | +                                                           | 0.00   | 7048 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |         |                                                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                            |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      | 7049 |                                                                                                                                                     | +        | 0.00 | 7050 | +                                                           | 300.00 | 7051 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |         |                                                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                            |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      | 7052 |                                                                                                                                                     | +        | 0.00 | 7053 | +                                                           | 0.00   | 7054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |         |                                                                                                                                         | JUBILACI7N PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                            |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      | 7055 |                                                                                                                                                     | +        | 0.00 | 7056 | +                                                           | 0.00   | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |         |                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         |                                            |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      | 7058 |                                                                                                                                                     | +        | 0.00 | 7059 | +                                                           | 0.00   | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |         |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                            |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      | 7061 |                                                                                                                                                     | +        | 0.00 | 7062 | +                                                           | 0.00   | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      | 7064 |                                                                                                                                                     | +        | 0.00 | 7065 | +                                                           | 0.00   | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      | 7067 |                                                                                                                                                     | +        | 0.00 | 7068 | +                                                           | 0.00   | 7069 | +    | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | COSTO   | 412     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS      |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                                                             |              | 413     | +/-     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |              | COSTO   | 414     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                            |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                                                             |              | 415     | +/-     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | COSTO   | 416     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                            |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                                                             |              | 417     | +/-     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             |              | 418     | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             |              | 419     | -       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |                                                             |        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |              | LOCALES | 420     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                            |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 421     | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 422     | -       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | LOCALES | 423     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                            |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 424     | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 425     | -       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |              |         | LOCALES | 426                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                       |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              |         | 427     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                            |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |              |         | 428     | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                            |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |              |         | LOCALES | 429                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                       |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |                                                             |        |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430     | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |                                                             |        |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 431          | -       | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |                                                             |        |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES      | 432     | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |                                                             |        |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 433          | +       | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |                                                             |        |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 434          | -       | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |                                                             |        |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                                                                                                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             |              | 435     | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |                                                             |        |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                           | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  |                                                                                                                                             |              | 7094    | +       | 0.00                                                                                                                                    | 7095                                                                                                                                                                                               | +                                          | 0.00                                    | 7096                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00  |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                                                                                             |              | 7097    | +       | 0.00                                                                                                                                    | 7098                                                                                                                                                                                               | +                                          | 0.00                                    | 7099                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00  |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | 7100         | +       | 0.00    | 7101                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                       | 7102                                    | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                                                                    | 7103         | +       | 0.00    | 7104                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                       | 7105                                    | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 7106         | +       | 0.00    | 7107                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                       | 7108                                    | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |                                                             |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                        | 7109         | +       | 0.00    | 7110                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                       | 7111                                    | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |                                                             |        |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |     |                                    |              |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                       |                 |                        |       |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------|-------|----------|------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                                                           |     | 436                                | -            | 0.00                                                                                | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                       |                 |                        |       | 7113     | +    | 0.00     | 7114     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |     | 437                                | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                       |                 | 7115                   | +     | 0.00     | 7116 | +        | 0.00     | 7117                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |     | 438                                | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                       |                 |                        |       | 7119     | +    | 0.00     | 7120     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |     | 439                                | +            | 0.00                                                                                | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                                       |                 |                        |       | 7122     | +    | 0.00     | 7123     | +                                                                                                                                                                                  | null    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |     | 440                                | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                       |                 | 7124                   | +     | 0.00     | 7125 | +        | 0.00     | 7126                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |     | 441                                | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                       |                 | 7127                   | +     | 0.00     | 7128 | +        | 0.00     | 7129                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                        |     | 442                                | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |                                       |                 |                        |       | 7131     | +    | 0.00     | 7132     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                        |     | 443                                | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                       |                 |                        |       | 7134     | +    | 0.00     | 7135     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 444 | +                                  | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                       |                 | 7137                   | +     | 0.00     | 7138 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |     | 445                                | +            | 0.00                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                          |                                       |                 | 7139                   | +     | 0.00     | 7140 | +        | 0.00     | 7141                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |     | 449                                | =            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                       |                 | 7142                   | +     | 0.00     | 7143 | +        | 0.00     | 7144                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |     | 499                                | =            | 19688.99                                                                            |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                       |                 | 7145                   | +     | 0.00     | 7146 | +        | 0.00     | 7147                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |     | 460                                | =            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                       |                 |                        |       | 7149     | +    | 0.00     | 7150     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |     | 461                                | =            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                       |                 |                        |       | 7152     | +    | 0.00     | 7153     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |     | 462                                | =            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                       |                 |                        |       | 7155     | +    | 0.00     | 7156     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                      | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                           |     | 463                                | =            | 0.00                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                       |                 |                        |       | 7158     | +    | 0.00     | 7159     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |     | 464                                | =            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                                       |                 | 7160                   | +     | 0.00     | 7161 | +        | 0.00     | 7162                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                           |     | 465                                | =            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                       |                 | 7163                   | +     | 0.00     | 7164 | +        | 0.00     | 7165                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                           |     | 466                                | =            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                          |                 | 7166                   | +     | 0.00     | 7167 | +        | 0.00     | 7168                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                           |     | 467                                | =            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                       |                 | 7169                   | +     | 0.00     | 7170 | +        | 0.00     | 7171                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |     | 469                                | =            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                       |                 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD |       |          |      |          | 7173     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7174 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                             | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                                           |     | 470                                | =            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                       |                 | TRANSPORTE             |       |          |      |          | 7176     | +                                                                                                                                                                                  | 2588.00 | 7177 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                             | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |     |                                    | 471          | =                                                                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                 |                        |       |          | 7179 | +        | 364.31   | 7180                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |     |                                    | 472          | =                                                                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                       |                 |                        |       |          | 7182 | +        | 0.00     | 7183                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                        |     |                                    | 473          | =                                                                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE GESTI?N                     |                 |                        |       |          | 7185 | +        | 0.00     | 7186                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 474 | =                                  | 0.00         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                       |                 | 7188                   | +     | 0.00     | 7189 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |     | 475                                | =            | 0.00                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                       | 7190            | +                      | 0.00  | 7191     | +    | 52158.51 | 7192     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |     | 476                                | =            | 0.00                                                                                | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                       |                 |                        | 7194  | +        | 0.00 | 7195     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |     |                                    |              |                                                                                     | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                       |                 |                        |       |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |     |                                    |              |                                                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                       |                 |                        |       |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                              |     | LOCALES                            | 511          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | MERMAS                                                                                                                                         |                                       |                 | 7196                   | +     | 0.00     | 7197 | +        | 44.64    | 7198                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |     | LOCALES                            | 513          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                       |                 | 7199                   | +     | 0.00     | 7200 | +        | 0.00     | 7201                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                |     | LOCALES                            | 514          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                       |                 | 7202                   | +     | 0.00     | 7203 | +        | 0.00     | 7204                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR                       | 515          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                       |                 | 7205                   | +     | 0.00     | 7206 | +        | 0.00     | 7207                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                      |     | LOCALES                            | 516          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                                       |                 | 7208                   | +     | 0.00     | 7209 | +        | 389.40   | 7210                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 517          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                       | 7211            | +                      | 0.00  | 7212     | +    | 0.00     | 7213     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        |     | LOCALES                            | 518          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                       | 7214            | +                      | 0.00  | 7215     | +    | 0.00     | 7216     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR                       | 519          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                       |                                       |                 | 7217                   | +     | 0.00     | 7218 | +        | 0.00     | 7219                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                              |     | LOCALES                            | 520          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                          |                                       |                 | 7220                   | +     | 0.00     | 7221 | +        | 0.00     | 7222                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |     |                                    | LOCALES      | 521                                                                                 | +                                                                                                                                     | 216.27                                                                                                                                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                 |                        | 7223  | +        | 0.00 | 7224     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7225    | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 522 | +                                  | 0.00         | SERVICIOS P?BLICOS                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7226                                  | +               | 0.00                   | 7227  | +        | 0.00 | 7228     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 523 | +                                  | 0.00         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7229                                  | +               | 0.00                   | 7230  | +        | 0.00 | 7231     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |     | 524                                | +            | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                       | 7232            | +                      | 0.00  | 7233     | +    | 0.00     | 7234     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |     | 525                                | +            | 0.00                                                                                | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                       | 7236            | +                      | 0.00  | 7236     | +    | 0.00     | 7237     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |     | 526                                | +            | 0.00                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                       | 7238            | +                      | 0.00  | 7239     | +    | 355.19   | 7240     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |     | 527                                | +            | 0.00                                                                                | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                       | 7241            | +                      | 0.00  | 7242     | +    | 77.34    | 7243     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |     | 528                                | +            | 0.00                                                                                | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                       | 7245            | +                      | 0.00  | 7246     | +    | 0.00     | 7246     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |     | 529                                | +            | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                       | 7247            | +                      | 0.00  | 7248     | +    | 20336.60 | 7249     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |     | 530                                | +            | 0.00                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                          | LOCAL           | 7251                   | +     | 0.00     | 7252 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |     | 531                                | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                       | DEL EXTERIOR    | 7254                   | +     | 0.00     | 7255 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |     | 532                                | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                       | LOCAL           | 7257                   | +     | 0.00     | 7258 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |     | 533                                | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                       | DEL EXTERIOR    | 7260                   | +     | 0.00     | 7261 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |     | 534                                | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                       | 7263            | +                      | 0.00  | 7264     | +    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |     | 535                                | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                  | RELACIONADAS                          | DEL EXTERIOR    | 7266                   | +     | 0.00     | 7267 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |     | 536                                | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                       | LOCAL           | 7269                   | +     | 0.00     | 7270 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |     | 537                                | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR           | 7272  | +        | 0.00 | 7273     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |     | 538                                | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                       |                 | LOCAL                  | 7275  | +        | 0.00 | 7276     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                      | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |     | 539                                | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                          |                 | DEL EXTERIOR           | 7278  | +        | 0.00 | 7279     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |     | 540                                | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                       |                 | LOCAL                  | 7281  | +        | 0.00 | 7282     | +        | null                                                                                                                                                                               |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |     | 541                                | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                       | DEL EXTERIOR    | 7284                   | +     | 0.00     | 7285 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |     | 542                                | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                       | LOCAL           | 7287                   | +     | 0.00     | 7288 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |     | 543                                | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                          | 7290            | +                      | 0.00  | 7291     | +    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |     | 544                                | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                 | 7293            | +                      | 46.46 | 7294     | +    | 46.46    |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |     | 545                                | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                          | 7296            | +                      | 0.00  | 7297     | +    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 546 | +                                  | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7299                                  | +               | 0.00                   | 7300  | +        | 0.00 |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |     | 547                                | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                         |                                       |                 | 7302                   | +     | 0.00     | 7303 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |     | 548                                | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                       |                 | 7305                   | +     | 0.00     | 7306 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |     | 549                                | +            | 0.00                                                                                | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                       | 7308            | +                      | 0.00  | 7309     | +    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |     | 550                                | +            | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                       | 7311            | +                      | 0.00  | 7312     | +    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |     | 551                                | +            | 0.00                                                                                | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                       | 7314            | +                      | 0.00  | 7315     | +    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |     |                                    |              |                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                       |                 |                        |       |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |     |                                    |              |                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                       |                 |                        |       |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                              |     | LOCALES                            | 553          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                       |                 | 7991                   | =     | 0.00     | 7992 | +        | 76660.45 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |     | LOCALES                            | 554          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                       |                 | 7999                   | +     | 76660.45 |      |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |     | 555                                | +            | 0.00                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                       | 7901            | =                      | 0.00  |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |     | 556                                | +            | 0.00                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                                       | 7902            | +                      | 0.00  |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                |     | LOCALES                            | 557          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                       |                 | 7904                   | =     | 0.00     |      |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR                       | 558          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                       |                 | 7905                   | +     | 0.00     |      |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        |     | LOCALES                            | 559          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATTRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                       |                 | 7906                   | =     | 0.00     |      |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR                       | 560          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                       |                 |                        |       |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                                                                                  |     |                                    | LOCALES      | 561                                                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                       |                 |                        |       |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |     |                                    | DEL EXTERIOR | 562                                                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                       |                 |                        |       |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 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 | 0902196617 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0911350676001 |             |      |             |     |             |