

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.133808298

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1391806035001

2021391806035001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALVARIOPINTO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0029 | - | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0030 | - | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                  |                                                   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                 |                                                                                                                             |                                                                                              |                           |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                  |                                                   | INGRESOS                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              |                           |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                  |                                                   |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                           |                                                                             |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                  |                                                   | 311                                                                           | +                                                                                                                           | 720.50                                                                                       |                           |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 312                                                                              | +                                                 | 7353.21                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               |                           |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +                                                                                | 0.00                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                           |                                                                             |      | 6001           | +    | 16754.50                                                           | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                                 | -                                                                                | 0.00                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                                                             |                                                                                              |                           |                                                                             |      | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                  |                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                           |                                                                             |      | 6005           | +    | 22145.93                                                           | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                  |                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                                                             |                                                                                              |                           |                                                                             |      | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 315                                                                              | +                                                 | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | DE BIENES                                                                                    |                           |                                                                             |      |                |      | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                 | +                                                                                | 0.00                                              | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                           |                                                                             |      | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317                                 | -                                                                                | 0.00                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                           |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                  |                                                   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                           |                                                                             |      | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                  |                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                             |                                                                                              |                           |                                                                             |      | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS           |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                           |                                                                             | 6017 | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318                                                                              | +                                                 | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                           |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                                                              | +                                                 | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                           |                                                                             |      |                |      | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 322                                                                              | +                                                 | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                           |                                                                             |      |                |      | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                 | +                                                                                | 0.00                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                                                             |                                                                                              |                           |                                                                             |      | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 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 BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                           |                                                                             |      |                |      | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                 | +                                                                                | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE    |                                                                                                                             |                                                                                              |                           |                                                                             |      | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 327                                 | -                                                                                | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                                                             |                                                                                              |                           |                                                                             |      | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                  |                                                   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                           |                                                                             |      | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                           |                                                                             | 6035 | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                   |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                           | 6037                                                                        | +    | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                   |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                           | 6039                                                                        | +    | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                  |                                                   | 328                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                           |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                  |                                                   | 329                                                                           | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                           |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                  |                                                   | 330                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                           |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                  |                                                   | 331                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                           |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                  |                                                   | 332                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                           |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                  |                                                   | 333                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                           |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                  |                                                   | 334                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                           |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                  |                                                   | 335                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |      |                |      |                                                                    |      | 6041 | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                  |                                                   | 336                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                           | DE INVENTARIOS                                                              |      |                |      |                                                                    |      | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                  |                                                   | 337                                                                           | +                                                                                                                           | 798.61                                                                                       |                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |      |                |      |                                                                    |      | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                  |                                                   | 338                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |      |                |      |                                                                    |      | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                  |                                                   | 339                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |      |                |      |                                                                    |      | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                  |                                                   | 339                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |      |                |      |                                                                    |      | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                  |                                                   | 340                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |      |                |      |                                                                    |      | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                  |                                                   | 341                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |      |                |      |                                                                    |      | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                  |                                                   | 342                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |      |                |      |                                                                    |      | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                  |                                                   | 343                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                           | OTRAS                                                                       |      |                |      |                                                                    |      | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                  |                                                   | 344                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                           | POR GARANT?AS                                                               |      |                |      |                                                                    |      | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                  |                                                   | 345                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |      |                |      |                                                                    |      | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | null |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                  |                                                   | 346                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |      |                |      |                                                                    |      | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                  |                                                   | 347                                                                           | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |      |                |      |                                                                    |      | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                  |                                                   | 348                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |      |                |      |                                                                    |      | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                  |                                                   | 349                                                                           | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                           | POR LITIGIOS                                                                |      |                |      |                                                                    |      | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                  |                                                   | 350                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |      |                |      |                                                                    |      | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                  |                                                   | 351                                                                           | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                           | OTRAS                                                                       |      |                |      |                                                                    |      | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                 | +                                                                                | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                                              |                           |                                                                             |      |                | 6077 | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                 | +                                                                                | 0.00                                              |                                                                               | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              |                           |                                                                             |      |                | 6079 | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                 | -                                                                                | 0.00                                              |                                                                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                           |                                                                             |      |                | 6081 | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                 | +                                                                                | 0.00                                              |                                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                                              |                           |                                                                             |      |                | 6083 | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                  |                                                   |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                              |                           |                                                                             |      |                | 6085 | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                  |                                                   | 356                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE         |                                                                             |      |                |      |                                                                    | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                  |                                                   | 357                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | OTROS                     |                                                                             |      |                |      |                                                                    | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                  |                                                   | 358                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                             |      |                |      |                                                                    | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                  |                                                   | 359                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | OTROS                     |                                                                             |      |                |      |                                                                    | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                  |                                                   | 360                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                           |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                  |                                                   | 361                                                                           | +                                                                                                                           | 8872.32                                                                                      |                           |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                  |                                                   |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                           |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                 | +                                                                                | 0.00                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS              | LOCAL                                                                       | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                 | +                                                                                | 0.00                                              |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR              | 6097                                                                        | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                  |                                                   |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                              | NO RELACIONADAS           | LOCAL                                                                       | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                 | +                                                                                | 0.00                                              |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR              | 6101                                                                        | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                 | +                                                                                | 0.00                                              |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                           |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                  |                                                   |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                           |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                             |                                                   |                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL                                                                                        | 6103                      | +                                                                           | 0.00 | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                  |                                                   |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6105                                                                                         | +                         | 0.00                                                                        | 6106 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                               |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                          |       |                                                                                                                                                     |          |         |                                                              |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL<br>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 367                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                        | TASAS, ENTRE OTROS)<br><br>INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS<br><br>INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS<br><br>INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO<br><br>OTROS<br><br>GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)<br><br>OTROS | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                    | 6107  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6108    | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 368                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR             | 6109  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6110    | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 369                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                    | 6111  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6112    | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 370                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR             | 6113  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6114    | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 371                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS          | LOCAL | 6115                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 6116                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | DEL EXTERIOR             | 6117  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6118    | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   | RELACIONADAS             | LOCAL | 6119                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 6120                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 374                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | DEL EXTERIOR             | 6121  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6122    | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 375                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   | LOCAL                    | 6123  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6124    | +                                                            | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                               | 376  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                              | DEL EXTERIOR             | 6125  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6126    | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                | 377  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                              |                          | 6127  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6128    | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        | 378  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                              |                          | 6129  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6130    | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                              | 379  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                              |                          | 6131  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6132    | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                         | 380  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                              |                          | 6133  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6134    | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                                                                         | +                                                                                             | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                          | 6135  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6136    | +                                                            | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                                                         | +                                                                                             | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                          | 6999  | =                                                                                                                                                   | 38900.43 |         |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             | 383                                                                                           | +    | 426.93                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                        |                          |       |                                                                                                                                                     | 6140     | =       | 0.00                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                                                             | 384                                                                                           | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                          |       |                                                                                                                                                     | 6141     | =       | 0.00                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 385                                                                                           | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                               |                          |       |                                                                                                                                                     | 6142     | =       | 0.00                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                             | 386                                                                                           | -    | 128.07                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                        |                          |       |                                                                                                                                                     | 6143     | =       | 0.00                                                         |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 387                                                                                                                                         | +                                                                                             | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                          | 6144  | =                                                                                                                                                   | 0.00     |         |                                                              |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388                                                                                           | +    | 135.00                                                                                                      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6145                                                                                                                              | =                        | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |          |         |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                     | =     |                                                                                                                                                     |          |         |                                                              | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             | 390                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                                           | 6147                                                                                                                              | =                        | 0.00  |                                                                                                                                                     |          |         |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)           | 6148                     | =     |                                                                                                                                                     |          |         |                                                              | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392                                                                                           | -    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | 6149                     | =     |                                                                                                                                                     |          |         |                                                              | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393                                                                                           | -    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETOS DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | 6150                     | =     |                                                                                                                                                     |          |         |                                                              | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                               |      |                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 6151                     | =     |                                                                                                                                                     |          |         |                                                              | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                               |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                          |       |                                                                                                                                                     |          |         |                                                              |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                             |                          |       |                                                                                                                                                     | GASTO    |         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                          |       |                                                                                                                                                     |          |         |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                   | 7001                     | +     | 0.00                                                                                                                                                |          |         |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                | 7004                     | +     | 11547.11                                                                                                                                            |          |         | 7006                                                         | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                           | -    | 0.00                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7007                                                                                                                              | +                        | 0.00  | 7008                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7009                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                           | -    | 0.00                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7010                                                                                                                              | -                        | 0.00  |                                                                                                                                                     |          |         |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7013                                                                                                                              | +                        | 0.00  |                                                                                                                                                     |          |         |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                           | -    | 0.00                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7016                                                                                                                              | +                        | 0.00  |                                                                                                                                                     |          | 7018    | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                           | -    | 0.00                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7019                                                                                                                              | +                        | 0.00  |                                                                                                                                                     |          | 7021    | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7022                                                                                                                              | -                        | 0.00  |                                                                                                                                                     |          |         |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7025                                                                                                                              | +                        | 0.00  |                                                                                                                                                     |          |         |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                           | -    | 0.00                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7028                                                                                                                              | -                        | 0.00  |                                                                                                                                                     |          |         |                                                              |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                         | INTANGIBLES                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                           | -    | 0.00                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7031                                                                                                                              | +                        | 0.00  |                                                                                                                                                     |          |         |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7034                                                                                                                              | -                        | 0.00  |                                                                                                                                                     |          |         |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                 | 408                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7037                                                                                                                              | +/-                      | 0.00  | 7038                                                                                                                                                | +/-      | 0.00    | 7039                                                         | +/-  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7040                                                                                                                              | +                        | 0.00  | 7041                                                                                                                                                | +        | 9937.20 | 7042                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                           | -    | 0.00                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7043                                                                                                                              | +                        | 0.00  | 7044                                                                                                                                                | +        | 1377.10 | 7045                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                           | -    | 0.00                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7046                                                                                                                              | +                        | 0.00  | 7047                                                                                                                                                | +        | 2035.47 | 7048                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7049                                                                                                                              | +                        | 0.00  | 7050                                                                                                                                                | +        | 700.00  | 7051                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/-                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                | 7052                     | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7053     | +       | 0.00                                                         | 7054 | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7055                                                                                                                              | +                        | 0.00  | 7056                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7057                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 415                                                                                           | +/-  | 0.00                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7058                                                                                                                              | +                        | 0.00  | 7059                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7060                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7061                                                                                                                              | +                        | 0.00  | 7062                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7063                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 417                                                                                           | +/-  | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7064                                                                                                                              | +                        | 42.69 | 7065                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7066                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         | 7067                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7067                                                                                                                              | +                        | 0.00  | 7068                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7069                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | 7070                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7070                                                                                                                              | +                        | 0.00  | 7071                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7072                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             | 7073                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7073                                                                                                                              | +                        | 0.00  | 7074                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7075                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                | 7076                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                        | 7077                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                 | 0.00                     | 7078  | +                                                                                                                                                   | 0.00     |         |                                                              |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                       | 420  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7080    | +                                                            | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | 7082                     | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7083     | +       | 0.00                                                         | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 423                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7085                     | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7086     | +       | 0.00                                                         | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7088                     | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7089     | +       | 0.00                                                         | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                           | -    | 0.00                                                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   | 7091                     | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7092     | +       | 0.00                                                         | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 426                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 7094                     | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7095     | +       | 0.00                                                         | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                   | 7097                     | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7098     | +       | 0.00                                                         | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                           | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                          |       |                                                                                                                                                     |          |         |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 7094                     | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7095     | +       | 0.00                                                         | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                   | 7097                     | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7098     | +       | 0.00                                                         | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                           | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                          |       |                                                                                                                                                     |          |         |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 432                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                            | ACTIVOS INTANGIBLES      | 7100  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7101    | +                                                            | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | 7103                     | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7104     | +       | 0.00                                                         | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434                                                                                           | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   | 7106                     | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7107     | +       | 0.00                                                         | 7108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 435                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                              | 7109                     | +     | 2853.39                                                                                                                                             | 7110     | +       | 0.00                                                         | 7111 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                               |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                          |       |                                                                                                                                                     |          |         |                                                              |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        |                                    |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                          |                                                                                     |                                                                                          |                                       |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |                        | 436                                | -            | 0.00                                                                                                                  | PRÓDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                          |                                                                                     |                                                                                          |                                       |              | 7113         | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                        | 437                                | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                   |                                          |                                                                                     | 7115                                                                                     | +                                     | 0.00         | 7116         | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                        | 438                                | +            | 0.00                                                                                                                  | PRÓDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                          |                                                                                     |                                                                                          |                                       |              | 7119         | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        | 439                                | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                          |                                                                                     |                                                                                          |                                       |              | 7122         | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                        | 440                                | +            | 0.00                                                                                                                  | PRÓDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                          |                                                                                     | 7124                                                                                     | +                                     | 0.00         | 7125         | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                        | 441                                | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                          |                                                                                     | 7127                                                                                     | +                                     | 0.00         | 7128         | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |                        | 442                                | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                          |                                                                                     |                                                                                          |                                       |              | 7131         | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |                        | 443                                | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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                                                                                                                  | PRÓDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | OTRAS                                                                            |                                          |                                                                                     | 7139                                                                                     | +                                     | 0.00         | 7140         | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        | 449                                | =            | 433.86                                                                                                                |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                    |                                          |                                                                                     | 7142                                                                                     | +                                     | 0.00         | 7143         | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        | 499                                | =            | 9306.18                                                                                                               |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                          |                                                                                     |                                                                                          |                                       |              | 7145         | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        | 460                                | =            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                          |                                                                                     |                                                                                          |                                       |              | 7149         | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                        | 461                                | =            | 0.00                                                                                                                  | PRÓDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                        | 463                                | =            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                     |                                          |                                                                                     |                                                                                          |                                       |              | 7158         | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                        | 464                                | =            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                          |                                                                                     | 7160                                                                                     | +                                     | 0.00         | 7161         | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          |                        | 465                                | =            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | OTROS                                                                            |                                          |                                                                                     | 7163                                                                                     | +                                     | 0.00         | 7164         | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                        | 466                                | =            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | PRÓDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                      | RELACIONADAS                             |                                                                                     | 7166                                                                                     | +                                     | 0.00         | 7167         | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (I) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                          |                        | 467                                | =            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                  | NO RELACIONADAS                          |                                                                                     | 7169                                                                                     | +                                     | 0.00         | 7170         | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                        | 468                                | =            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                   |                                                                                     |                                                                                          |                                       |              |              | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (I) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                        | 469                                | =            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                  | TRANSPORTE                               |                                                                                     |                                                                                          |                                       |              |              | 7176 | +    | 9.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                        |                                    | 470          | =                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                             | PRÓDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                               |                                                                                          |                                       |              |              |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471                    | =                                  | 0.00         | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                          |                                                                                     |                                                                                          |                                       | 7182         | +            | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                    | =                                  | 0.00         | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                          |                                                                                     |                                                                                          |                                       | 7185         | +            | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                    | =                                  | 0.00         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                          |                                                                                     |                                                                                          |                                       | 7188         | +            | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        | 474                                | =            | 0.00                                                                                                                  | PRÓDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                |                                          |                                                                                     | 7190                                                                                     | +                                     | 0.00         | 7191         | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        | 475                                | =            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | PRÓDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                 |                                          |                                                                                     |                                                                                          |                                       |              | 7194         | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        | 476                                | =            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                     |                                          |                                                                                     | 7196                                                                                     | +                                     | 0.00         | 7197         | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        |                                    |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                           |                                          |                                                                                     | 7199                                                                                     | +                                     | 0.00         | 7200         | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        |                                    |              |                                                                                                                       | SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                  |                                          | 7202                                                                                | +                                                                                        | 0.00                                  | 7203         | +            | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                | 511                                | +            | 11617.45                                                                                                              | PRÓDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS            |                                          |                                                                                     | 7205                                                                                     | +                                     | 0.00         | 7206         | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR           | 512                                | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                |                                          |                                                                                     | 7208                                                                                     | +                                     | 0.00         | 7209         | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                | 513                                | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                             | LOCAL                                                                               | 7211                                                                                     | +                                     | 0.00         | 7212         | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR           | 514                                | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                          | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                             | 7214                                  | +            | 0.00         | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | DEL EXTERIOR           | LOCALES                            | 515          | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                  | 0.00                                     |                                                                                     | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                          | LOCAL        | 7217         | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        | DEL EXTERIOR                       | 516          | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                  | 0.00                                     | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                                          |                                       | DEL EXTERIOR | 7220         | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DIVIDENDOS POR PAGAR   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | EN EFECTIVO  | 517                                                                                                                   |                                                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                     |                                                                                     |                                                                                          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL        | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        |                                    | DEL EXTERIOR | 518                                                                                                                   |                                                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                     | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                                          |                                       |              | DEL EXTERIOR | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR           | LOCALES                            | 519          | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO        |                                                                                     | RELACIONADAS                                                                             |                                       | LOCAL        | 7229         | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        | DEL EXTERIOR                       | 520          | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                             |                                          | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                                          |                                       | DEL EXTERIOR | 7232         | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                  | RELACIONADAS           | DEL EXTERIOR                       | LOCALES      | 521                                                                                                                   |                                                                                                                                       | +                                                                                |                                          |                                                                                     | 0.00                                                                                     | SERVICIOS PÚBLICOS                    | RELACIONADAS | LOCAL        | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        |                                    | DEL EXTERIOR | 522                                                                                                                   |                                                                                                                                       | +                                                                                |                                          | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          |                                       |              | DEL EXTERIOR | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | LOCALES                | 523                                | +            | 0.00                                                                                                                  | PRÓDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                    | 7241                                                                                |                                                                                          |                                       | +            | 0.00         | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR           | 524                                | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                  | NO RELACIONADAS                          | DEL EXTERIOR                                                                        | 7245                                                                                     |                                       | +            | 0.00         | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | LOCALES                | 525                                | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | OTROS                                                                            |                                          | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                    | 7248                                  | +            | 0.00         | 7249 | +    | 0.00 | 7250 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR           | 526                                | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                  | NO RELACIONADAS                          |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                             | 7251                                  | +            | 130.12       | 7252 | +    | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        | 527                                | +            | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    |                                                                                  |                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                 | 7254         | +            | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        | 528                                | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                  | NO RELACIONADAS                          |                                                                                     |                                                                                          | LOCAL                                 | 7257         | +            | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        | 529                                | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)     |                                          |                                                                                     | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                 | 7260         | +            | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        | 530                                | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                  | NO RELACIONADAS                          |                                                                                     |                                                                                          | LOCAL                                 | 7263         | +            | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        | 531                                | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | RELACIONADAS                                                                             | DEL EXTERIOR                          | 7266         | +            | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        | 532                                | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                  | NO RELACIONADAS                          |                                                                                     |                                                                                          | LOCAL                                 | 7269         | +            | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL    | 533                                | +            | 1284.02                                                                                                               |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                               |                                          |                                                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | RELACIONADAS                          | LOCAL        | 7272         | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        | 534                                | +            | 82.36                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                  | NO RELACIONADAS                          |                                                                                     |                                                                                          |                                       | LOCAL        | 7275         | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                  | 535                                | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                          | RELACIONADAS                          | DEL EXTERIOR | 7278         | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        | 536                                | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                  | NO RELACIONADAS                          |                                                                                     |                                                                                          |                                       | LOCAL        | 7281         | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS | DEL EXTERIOR                       | 537          | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                             |                                          |                                                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | RELACIONADAS                          | DEL EXTERIOR | 7284         | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        | LOCALES                            | 538          | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                             | NO RELACIONADAS                          |                                                                                     |                                                                                          |                                       | LOCAL        | 7287         | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        | DEL EXTERIOR                       | 539          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                     |                                          | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                          | 7290                                  | +            | 0.00         | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        | LOCALES                            | 540          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                  | NO RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                               |                                                                                          | 7293                                  | +            | 0.00         | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        | DEL EXTERIOR                       | 541          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                  |                                          | DEL EXTERIOR                                                                        | 7296                                                                                     | +                                     | 0.00         | 7297         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                  | 542                                | +            | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                  |                                          | 7299                                                                                | +                                                                                        | 0.00                                  | 7300         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| 543                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        | +                                  | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |                                                                                  | 7302                                     | +                                                                                   | 0.00                                                                                     | 7303                                  | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        | 544                                | +            | 0.00                                                                                                                  | PRÓDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                  |                                          | 7305                                                                                | +                                                                                        | 0.00                                  | 7306         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                        | 545                                | +            | 0.00                                                                                                                  | PRÓDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                  |                                          |                                                                                     | 7308                                                                                     | +                                     | 0.00         | 7309         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                        | 546                                | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | OTROS                                                                            |                                          |                                                                                     | 7311                                                                                     | +                                     | 0.00         | 7312         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        | 547                                | +            | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                  |                                          | 7991                                                                                | =                                                                                        | 14443.19                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                        | 548                                | +            | 0.00                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                  |                                          | 7992                                                                                | +                                                                                        | 0.00                                  | 15897.08     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                        | 549                                | +            | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                  |                                          | 7999                                                                                | +                                                                                        | 0.00                                  | 30340.27     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        | 550                                | =            | 12983.83                                                                                                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                  |                                          | 7901                                                                                | =                                                                                        | 0.00                                  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        |                                    |              |                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                  |                                          | 7902                                                                                | +                                                                                        | 0.00                                  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                | 553                                | +            | 0.00                                                                                                                  | PRÓDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                    | 7903                                                                                | -                                                                                        | 0.00                                  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR           | 554                                | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                  | NO RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                               | 7904                                                                                     | =                                     | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 555                    | +                                  | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                     |                                          | 7905                                                                                | +                                                                                        | 0.00                                  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 556                    | +                                  | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                    | 7906                                                                                | =                                                                                        | 0.00                                  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | DEL EXTERIOR           | LOCALES                            | 557          | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                  | 10245.70                                 | PRÓDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                            | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                 | 7907         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        | DEL EXTERIOR                       | 558          | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                             | NO RELACIONADAS                          |                                                                                     |                                                                                          | LOCAL                                 | 7908         | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR           | LOCALES                            | 559          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                  |                                          |                                                                                     | LOCAL                                                                                    | 7909                                  | =            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        | DEL EXTERIOR                       | 560          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                  | NO RELACIONADAS                          |                                                                                     | LOCAL                                                                                    | 7910                                  | =            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        | LOCALES                            | 561          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                          |                                                                                     | 7906                                                                                     | =                                     | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                             |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |               | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1311465957    |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 199                                                                                                                                                                         | RUC No.                                | 1308677440001 |      |  |      |  |      |  |      |  |      |