

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.

133730710

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792474752001

2021792474752001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

ECUATORIANA DE CONDIMENTOS Y ESPECIAS ECONESPESIAS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE 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 | 0117 | +   | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 029 | -    |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 030  | -   | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                           |                                                                                              |              |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   | INGRESOS                      |                                                                           |                                                                                              |              |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                                                           |                                                                                              |              |              | TOTAL INGRESOS                                                     |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                                                           |                                                                                              |              |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311 | + | 427471.32                     | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001         | +            | 3382073.80                                                         | 6002 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312 | + | 0.00                          |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003         | +            | 1979904.26                                                         | 6004 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313 | + | 0.00                          |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005         | +            | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314 | - | 0.00                          |                                                                           |                                                                                              |              |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315 | + | 674751.26                     |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007         | +            | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | + | 0.00                          |                                                                           | DE BIENES                                                                                    | 6009         | +            | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317 | - | 92842.22                      |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011         | +            | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 318 | + | 0.00                          |                                                                           | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  | 6013         | +            | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | + | 0.00                          |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015         | +            | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320 | + | 0.00                          |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017         | +            | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321 | + | 0.00                          |                                                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS                                                    |              |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322 | + | 9030.00                       |                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019         | +            | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323 | + | 0.00                          |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021         | +            | 0.00                                                               | 6022 | +    | 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 RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023         | +            | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325 | + | 40974.30                      |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025         | +            | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326 | + | 0.00                          |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027         | +            | 0.00                                                               | 6028 | +    | 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 MEDIO?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                    | 6029         | +            | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328 | + | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | GANANCIAS NETAS POR MEDIO?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                    | 6031         | +            | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329 | - | 0.00                          |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033         | +            | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330 | + | 0.00                          |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035         | +            | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331 | + | 0.00                          |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037         | +            | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332 | + | 0.00                          |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039         | +            | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |   |      |
| 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                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  | 6041         | +            | 13846.62                                                           | 6042 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336 | + | 175864.04                     |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043         | +            | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337 | + | 3021.74                       |                                                                           | 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 |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339 | + | 0.00                          |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049         | +            | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340 | + | 483066.17                     |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051         | +            | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341 | + | 294493.21                     |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  | 6053         | +            | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342 | + | 277472.85                     |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    | 6055         | +            | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 343 | + | 0.00                          |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057         | +            | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 344 | + | 0.00                          |                                                                           | OTRAS                                                                                        | 6059         | +            | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345 | + | 0.00                          |                                                                           | POR GARANT?AS                                                                                | 6061         | +            | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346 | + | 0.00                          |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063         | +            | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347 | - | 0.00                          |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065         | +            | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348 | + | 0.00                          |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067         | +            | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349 | - | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069         | +            | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350 | + | 0.00                          |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071         | +            | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351 | - | 0.00                          |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             | 6073         | +            | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352 | + | 0.00                          |                                                                           | OTRAS                                                                                        | 6075         | +            | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354 | - | 0.00                          |                                                                           | GUILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                               | 6077         | +            | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355 | + | 0.00                          |                                                                           | OTROS                                                                                        | 6079         | +            | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                                                           | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         | 6081         | +            | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083         | +            | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356 | + | 0.00                          |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085         | +            | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357 | + | 0.00                          |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087         | +            | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358 | + | 0.00                          |                                                                           | OTROS                                                                                        | 6089         | +            | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359 | + | 0.00                          |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091         | +            | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   | 360                           | +                                                                         | 6129.08                                                                                      |              |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   | 361                           | =                                                                         | 2499431.75                                                                                   |              |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                                                           |                                                                                              |              |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362 | + | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | RELACIONADAS | LOCAL        | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363 | + | 0.00                          |                                                                           |                                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364 | + | 0.00                          |                                                                           |                                                                                              |              | LOCAL        | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365 | + | 0.00                          |                                                                           |                                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                 | 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 |

|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |   |           |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|---------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SIMILARES                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 367 | + | 0.00      |                                       |  | OTROS)                                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |
|                                                             |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 368 | + | 541277.92 |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 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      |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 372 | + | 98106.66  |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 373 | + | 37307.78  |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |
|                                                             |                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             | 374 | + | 8279.15   |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |
|                                                             |                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                               | 375 | + | 54771.89  |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | null                                                                                                                                                |  |
|                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 376 | + | 0.00      |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        | 377 | + | 0.00      |                                       |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL        | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |
|                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 378 | + | 0.00      |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |
|                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 379 | + | 0.00      |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |
|                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 380 | + | 0.00      |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |
|                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 381 | + | 0.00      |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | +    | null                                                                                                                                                |  |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 382 | + | 0.00      |                                       |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6137 | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |
|                                                             |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                | 383 | + | 0.00      |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6139 | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |
|                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           | 384 | + | 0.00      |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6141 | +    | 0.00 | 6142 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |
|                                                             |                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 385 | + | 0.00      |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6143 | +    | 0.00 | 6144 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |
|                                                             |                                                                                                                      | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                          | 386 | + | 0.00      |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6145 | +    | 0.00 | 6146 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                          | 387 | + | 0.00      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6147         | +    | 0.00 | 6148 | +    | 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. |  |
|                                                             |                                                                                                                      | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                          | 388 | + | 0.00      |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6149         | +    | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                      | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                          | 389 | + | 0.00      |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6151         | +    | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                      | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                          | 390 | + | 0.00      |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6153         | +    | 0.00 | 6154 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                      | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                          | 391 | + | 0.00      |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6155         | +    | 0.00 | 6156 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                          | 392 | + | 0.00      |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6157         | +    | 0.00 | 6158 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                      | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                          | 393 | + | 0.00      |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6159         | +    | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                      | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                          | 394 | + | 0.00      |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6161         | +    | 0.00 | 6162 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                      | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                          | 395 | + | 0.00      |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6163         | +    | 0.00 | 6164 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                      | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                          | 396 | + | 0.00      |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6165         | +    | 0.00 | 6166 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 397 | + | 0.00      | COSTO DE VENTAS                       |  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 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) | 6167         | +    | 0.00 | 6168 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 398 | + | 0.00      |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6169         | +    | 0.00 | 6170 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 399 | + | 0.00      |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6171         | +    | 0.00 | 6172 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 400 | + | 0.00      |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6173         | +    | 0.00 | 6174 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 401 | + | 0.00      |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6175         | +    | 0.00 | 6176 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                              | 402 | + | 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) | 6177         | +    | 0.00 | 6178 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                      | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                              | 403 | + | 0.00      |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6179         | +    | 0.00 | 6180 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                      | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                              | 404 | + | 0.00      |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6181         | +    | 0.00 | 6182 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                      | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                              | 405 | + | 0.00      |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6183         | +    | 0.00 | 6184 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                      | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                              | 406 | + | 0.00      |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6185         | +    | 0.00 | 6186 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 407 | + | 0.00      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |  | 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) | 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) | 6187         | +    | 0.00 | 6188 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 408 | + | 0.00      |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6189         | +    | 0.00 | 6190 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 409 | + | 0.00      |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6191         | +    | 0.00 | 6192 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 410 | + | 0.00      |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6193         | +    | 0.00 | 6194 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 411 | + | 0.00      |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6195         | +    | 0.00 | 6196 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 412 | + | 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) | 6197         | +    | 0.00 | 6198 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 413 | + | 0.00      |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6199         | +    | 0.00 | 6200 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 414 | + | 0.00      |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6201         | +    | 0.00 | 6202 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 415 | + | 0.00      |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6203         | +    | 0.00 | 6204 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 416 | + | 0.00      |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6205         | +    | 0.00 | 6206 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                            | A COSTO                                                                                         | 417 | + | 0.00      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |  | 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) | 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) | 6207         | +    | 0.00 | 6208 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 418 | + | 0.00      |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6209         | +    | 0.00 | 6210 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 419 | + | 0.00      |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6211         | +    | 0.00 | 6212 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 420 | + | 0.00      |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6213         | +    | 0.00 | 6214 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 421 | + | 0.00      |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6215         | +    | 0.00 | 6216 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          | A COSTO                                                                                         | 422 | + | 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) | 6217         | +    | 0.00 | 6218 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 423 | + | 0.00      |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6219         | +    | 0.00 | 6220 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 424 | + | 0.00      |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6221         | +    | 0.00 | 6222 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 425 | + | 0.00      |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6223         | +    | 0.00 | 6224 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 426 | + | 0.00      |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6225         | +    | 0.00 | 6226 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 427 | + | 0.00      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |  | 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) | 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) | 6227         | +    | 0.00 | 6228 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 428 | + | 0.00      |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6229         | +    | 0.00 | 6230 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 429 | + | 0.00      |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6231         | +    | 0.00 | 6232 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 430 | + | 0.00      |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6233         | +    | 0.00 | 6234 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 431 | + | 0.00      |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6235         | +    | 0.00 | 6236 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 432 | + | 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) | 6237         | +    | 0.00 | 6238 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 433 | + | 0.00      |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6239         | +    | 0.00 | 6240 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 434 | + | 0.00      |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6241         | +    | 0.00 | 6242 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 435 | + | 0.00      |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6243         | +    | 0.00 | 6244 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 436 | + | 0.00      |                                       |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6245         | +    | 0.00 | 6246 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales No Corrientes   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 437 | + | 0.00      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |  | 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) | VAL                                                                                                                                                                                                |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |              |     |            |                                                          |                                                                                                                                     |                 |              |      |      |           |      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|-----------|------|------|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                              |              | 436          | -   | 0.00       | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                         |                 |              | 7113 | +    | 8747.51   | 7114 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |              | 437          | +   | 0.00       |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                                      |                 |              | 7115 | +    | 0.00      | 7117 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |              | 438          | +   | 0.00       |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                   |                 |              | 7119 | +    | 0.00      | 7120 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              | 439          | +   | 0.00       | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                               |                 |              | 7122 | +    | 0.00      | 7123 | +    | null     |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |              | 440          | +   | 0.00       |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                     |                 |              | 7124 | +    | 0.00      | 7125 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                              |              | 441          | +   | 0.00       |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                              |                 |              | 7127 | +    | 0.00      | 7128 | +    | 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       |                                                          | OTRAS                                                                                                                               |                 |              | 7139 | +    | 0.00      | 7140 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              | 449          | =   | 648252.53  |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                       |                 |              | 7142 | +    | 0.00      | 7143 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              | 499          | =   | 3147684.28 |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                               |                 |              | 7145 | +    | 0.00      | 7146 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                              |              | 460          | =   | 0.00       | GASTOS DE PROVISIONES                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                              |                 |              | 7149 | +    | 0.00      | 7150 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                              |              | 461          | =   | 0.00       |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                  |                 |              | 7152 | +    | 0.00      | 7153 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                              |              | 462          | =   | 0.00       |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                           |                 |              | 7155 | +    | 0.00      | 7156 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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      | 7162 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                              |              | 466          | =   | 0.00       |                                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                         | RELACIONADAS    |              | 7166 | +    | 0.00      | 7167 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                              |              | 467          | =   | 0.00       |                                                          |                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS |              | 7169 | +    | 0.00      | 7170 | +    | 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 | +    | 160013.10 | 7174 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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 | +    | 159601.64 | 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       | OTROS GASTOS                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                               |                 |              | 7179 | +    | 14440.33  | 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 | +    | 2529.70   | 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 | +    | 210000.00 | 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       |                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                   |                 |              | 7190 | +    | 45047.28  | 7191 | +    | 15683.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              | 475          | =   | 0.00       |                                                          | PÉRDIDA 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 | +    | 106868.02 | 7197 | +    | 14860.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |              |     |            |                                                          | MÉRITAS                                                                                                                             |                 |              | 7199 | +    | 0.00      | 7200 | +    | 83822.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |              |     |            |                                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                            |                 |              | 7202 | +    | 403.54    | 7203 | +    | 5468.47  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                 |              | LOCALES      | 511 | +          | 0.00                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                               |                 |              | 7205 | +    | 0.00      | 7206 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                              |              | LOCALES      | 513 | +          | 1150420.76                                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                   |                 |              | 7208 | +    | 976.64    | 7209 | +    | 16270.62 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES      | 514 | +          | 0.00                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7211 | +    | 0.00      | 7212 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 515 | +          | 0.00                                                     |                                                                                                                                     |                 |              | 7214 | +    | 0.00      | 7215 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                         |              | LOCALES      | 516 | +          | 0.00                                                     |                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7217 | +    | 0.00      | 7218 | +    | 5570.11  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 518 | +          | 0.00                                                     |                                                                                                                                     |                 |              | 7220 | +    | 0.00      | 7221 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                  |              | LOCALES      | 519 | +          | 36735.38                                                 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                            | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7223 | +    | 0.00      | 7224 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 520 | +          | 0.00                                                     |                                                                                                                                     |                 |              | 7226 | +    | 0.00      | 7227 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                        |              | LOCALES      | 521 | +          | 89322.14                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCAL           | DEL EXTERIOR | 7229 | +    | 0.00      | 7230 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 522 | +          | 0.00                                                     |                                                                                                                                     |                 |              | 7232 | +    | 0.00      | 7233 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 523          | +   | 0.00       | GASTOS FINANCIEROS                                       | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                               |                 |              | 7235 | +    | 0.00      | 7236 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              | LOCALES      | 524 | +          | 0.00                                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                   |                 |              | 7238 | +    | 0.00      | 7239 | +    | 250.62   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 525          | +   | 224658.38  | SERVICIOS PÚBLICOS                                       |                                                                                                                                     |                 |              | 7241 | +    | 12873.89  | 7242 | +    | 5318.30  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              | LOCALES      | 526 | +          | 0.00                                                     | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                             |                 |              | 7245 | +    | 0.00      | 7246 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              | 527          | +   | 0.00       | OTROS                                                    |                                                                                                                                     |                 |              | 7247 | +    | 60175.76  | 7248 | +    | 51313.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              | 528          | +   | 0.00       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL           | 7251         | +    | 0.00 | 7252      | +    | 0.00 |          |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              | 529          | +   | 0.00       |                                                          |                                                                                                                                     |                 | 7254         | +    | 0.00 | 7255      | +    | 0.00 |          |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              | 530          | +   | 0.00       | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL                                                                                                                               | DEL EXTERIOR    | 7257         | +    | 0.00 | 7258      | +    | 0.00 |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              | 531          | +   | 0.00       |                                                          |                                                                                                                                     |                 | 7260         | +    | 0.00 | 7261      | +    | 0.00 |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |              |     |            | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                                                                               | DEL EXTERIOR    | 7263         | +    | 0.00 | 7264      | +    | 0.00 |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |              |     |            |                                                          |                                                                                                                                     |                 | 7266         | +    | 0.00 | 7267      | +    | 0.00 |          |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              | 532          | +   | 0.00       | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL                                                                                                                               | DEL EXTERIOR    | 7269         | +    | 0.00 | 7270      | +    | 0.00 |          |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                              |              | 533          | +   | 36210.02   |                                                          |                                                                                                                                     |                 | 7272         | +    | 0.00 | 7273      | +    | 0.00 |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |              | 534          | +   | 7784.85    | GASTOS NO OPERACIONALES                                  | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL           | DEL EXTERIOR | 7275 | +    | 0.00      | 7276 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                              |              | 535          | +   | 0.00       |                                                          |                                                                                                                                     |                 |              | 7278 | +    | 0.00      | 7279 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                              |              | 536          | +   | 28224.13   |                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7281 | +    | 40472.30  | 7282 | +    | null     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |              | 537          | +   | 0.00       |                                                          |                                                                                                                                     |                 |              | 7284 | +    | 0.00      | 7285 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |              | 538          | +   | 0.00       |                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL           | DEL EXTERIOR | 7287 | +    | 0.00      | 7288 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |              | 539          | +   | 0.00       |                                                          |                                                                                                                                     |                 |              | 7290 | +    | 0.00      | 7291 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |              | 540          | +   | 0.00       |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCAL           | DEL EXTERIOR | 7293 | +    | 3391.91   | 7294 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                              |              | 541          | +   | 0.00       |                                                          |                                                                                                                                     |                 |              | 7296 | +    | 0.00      | 7297 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |              | 542          | +   | 0.00       |                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                 |                 |              | 7299 | +    | 0.00      | 7300 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                              |              | 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       |                                                          | OTROS                                                                                                                               |                 |              | 7305 | +    | 0.00      | 7306 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |              | 545          | +   | 0.00       | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              | 7308 | +    | 0.00      | 7309 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                              |              | 546</        |     |            |                                                          |                                                                                                                                     |                 |              |      |      |           |      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|-----|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |     |         |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                        |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1712482908 |      |  |      |  |      |  |      |  |      | 199 | RUC No. | 1709073330001 |