

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

N?132834318

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1891757790001

2021891757790001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALKLUBSERVICE 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                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0209 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     | INGRESOS                      |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     | 311                           | +                                                                | 0.01                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 312  | +   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   |                                                                               | 6001                                                                                         | +                                           | 0.00 | 6002 |      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 313  | +   | 0.00                          |                                                                  |                                                                                  |                                                                               | 6003                                                                                         | +                                           | 0.00 | 6004 |      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |      |     | 314                           |                                                                  | -                                                                                | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |      | 6005 | +    | 0.00 | 6006           |      | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                               |                                                                                              | 6007                                        | +    | 0.00 | 6008 |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 315  | +   | 0.00                          |                                                                  | DE BIENES                                                                        |                                                                               |                                                                                              | 6009                                        | +    | 0.00 | 6010 |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 316  | +   | 0.00                          |                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              | 6011                                        | +    | 0.00 | 6012 |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |      |     | 317                           |                                                                  |                                                                                  | -                                                                             | 0.00                                                                                         | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014           |      | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             |      | 318 | +                             |                                                                  | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                                        | +    | 0.00 | 6016 |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        |      | 319 | +                             | 0.00                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                               | 6017                                                                                         | +                                           | 0.00 | 6018 |      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                         |      | 320 | +                             | 0.00                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                                              | 6019                                        | +    | 0.00 | 6020 |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO |      | 321 | +                             | 0.00                                                             |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                              | 6021                                        | +    | 0.00 | 6022 |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             |      | 322 | +                             | 0.00                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                              | 6023                                        | +    | 0.00 | 6024 |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        |      | 323 | +                             | 0.00                                                             |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                              | 6025                                        | +    | 0.00 | 6026 |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                     |      |     | 324                           | -                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                             | 6027 | +    | 0.00 | 6028 |                | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             |      | 325 | +                             | 0.00                                                             |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              | 6029                                        | +    | 0.00 | 6030 |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        |      | 326 | +                             | 0.00                                                             |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              | 6031                                        | +    | 0.00 | 6032 |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                     |      |     | 327                           | -                                                                | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                                              | 6033                                        | +    | 0.00 | 6034 |      | +              | null |                                                                    |      |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 328  | +   | 0.00                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                                  | 6035                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                        | 6036 |      | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     |      | 329 | -                             | 0.00                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | 6037                                                                                         | +                                           | 0.00 | 6038 |      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |      | 330 | +                             | 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                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |      | 331 | +                             | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 332 | +                             | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |      | 333 | +                             | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 334 | +                             | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |      | 335 | +                             | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                                                                              | 6041                                        | +    | 0.00 | 6042 |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |      | 336 | +                             | 0.00                                                             |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                              | 6043                                        | +    | 0.00 | 6044 |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |      | 337 | +                             | 0.00                                                             |                                                                                  | 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 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | 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 | +                             | 0.00                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                              | 6051                                        | +    | 0.00 | 6052 |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                     |      | 341 | +                             | 0.00                                                             |                                                                                  | 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 | +                             | 0.00                                                             |                                                                                  | 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 |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     |      | 345 | +                             | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | 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 |      | +              | null |                                                                    |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 347  | -   | 0.00                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                  | 6065                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                        | 6066 |      | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 348  | +   | 0.00                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                  | 6067                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                        | 6068 |      | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 349  | -   | 0.00                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                  | 6069                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                        | 6070 |      | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 350  | +   | 0.00                          | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                  | 6071                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                        | 6072 |      | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 351  | -   | 0.00                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                  | 6073                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                        | 6074 |      | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 352  | +   | 0.00                          | OTRAS                                                            |                                                                                  | 6075                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                        | 6076 |      | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 353  | +   | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO              |                                                                                  | 6077                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                        | 6078 |      | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 354  | -   | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                       |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096           |      | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 6097 | +   | 0.00                          |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6098                                        |      | +    | null |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 355  | +   | 0.00                          |                                                                  |                                                                                  |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                       |      | 6099 | +    | 0.00 | 6100           |      | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 356  | +   | 0.00                          |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                |      | 6101 | +    | 0.00 | 6102           |      | +                                                                  | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 362  | +   | 0.00                          | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                            |                                                                               | 6103                                                                                         | +                                           | 0.00 | 6104 |      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     | 363  | +   | 0.00                          |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               | 6105                                                                                         | +                                           | 0.00 | 6106 |      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 364  | +   | 0.00                          |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     | 365  | +   | 0.00                          |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | OTROS                                                                                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 366  | +   | 0.00                          |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     | 367  | +   | 0.00                          |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |     |                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 367                                                                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                                     | TASAS, ENTRE OTROS                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                           | 6107                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 368                                                                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 369                                                                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                               | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +                                                          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 370                                                                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +                                                          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 371                                                                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +                                                          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372                                                                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +                                                          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373                                                                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                 | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                               | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +                                                          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +                                                          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +                                                          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +                                                          | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                                     | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                                             |                                                                                                 | 6127                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                 | 6129                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                 | 6131                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                 | 6133                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                 | 6135                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                              | 382                                                                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                   | 6137                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                  | 383                                                                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                   | 6139                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                     | 384                                                                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                   | 6141                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                         | 385                                                                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                   | 6143                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                  | 386                                                                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                   | 6145                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |                                                            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                   | 6147                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |              |                                                                          | 6149                                                                                                                                | +                                                                                 | 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. |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |              |                                                                          | 6150                                                                                                                                | +                                                                                 | 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) |              |                                                                          | 6151                                                                                                                                | +                                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPATAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |              |                                                                          | 6152                                                                                                                                | +                                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |              |                                                                          | 6153                                                                                                                                | +                                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |                                                                                                                                             | 6154                                                                                                                                                                                               | +            |                                                                          | 0.00                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                             | 6155                                                                                                                                                                                               | +            |                                                                          | 0.00                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                                                                            | 394          |                                                                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (Efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                  | 395          |                                                                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     | 7001                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                     | 7004                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO               | 7007                                                                                                                                | +                                                                                 | 0.00                                                                                            | 7008                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00                                                       |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                                                                                     | 7010                                                                              | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                                                                            | 400          | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                               |                                                                                                 | 7013                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                                                   |              | 401                                                                      | -                                                                                                                                   | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          |                                                                                                                                                     | 7016 | +    | 0.00 |      |                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                                            |              | 402                                                                      | -                                                                                                                                   | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                                                     | 7019 | +    | 0.00 |      |                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                        |              | 403                                                                      | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           |                                                                                                                                                     | 7022 | -    | 0.00 |      |                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 404                                                                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                          |                                                                                   | 7025                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 405          | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      |                                                                                                 | 7028                                                                                                                                                | -    | 0.00 |      |      |                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 406          | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                           |                                                                                                 | 7031                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 407          | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                 | 7034                                                                                                                                                | -    | 0.00 |      |      |                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 408          | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                | (+/-) AJUSTES                                                                     |                                                                                                 | 7037                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7038 | +    | 0.00                                                       | 7039 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 409          | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                 | 7040                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7041 | +    | 0.00                                                       | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 410                                                                                                                                                                                                | -            | 0.00                                                                     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                             |                                                                                   | 7043                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7044 | +    | 0.00 | 7045                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411                                                                                                                                                                                                | -            | 0.00                                                                     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                             |                                                                                   | 7046                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7047 | +    | 0.00 | 7048                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 412                                                                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                   |                                                                                   | 7049                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 | 7051                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                                                    | 413          | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                |                                                                                                 | 7052                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7053 | +    | 0.00                                                       | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                                                                              | 414          | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                               |                                                                                                 | 7055                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7056 | +    | 0.00                                                       | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                                                    | 415          | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                | DESAHUCIO                                                                         |                                                                                                 | 7058                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7059 | +    | 0.00                                                       | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                                                                              | 416          | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                | OTROS                                                                             |                                                                                                 | 7061                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7062 | +    | 0.00                                                       | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                                                    | 417          | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | ACELERADA                                                                                       | 7064                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7065 | +    | 0.00                                                       | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                               | 418          | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                |                                                                                   | NO ACCELERADA                                                                                   | 7067                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7068 | +    | 0.00                                                       | 7069 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                                                                                                | -            | 0.00                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                     |                                                                                   | 7070                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 | 7072                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420                                                                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                     |                                                                                   | 7073                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                                                                   | 7076                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                                                                    | 422          | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                           | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                                                                                                                                                     | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +                                                          | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | LOCALES      | 423                                                                      | +                                                                                                                                   |                                                                                   | 0.00                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                            |      | 7082 | +    | 0.00 | 7083                                                       | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 424                                                                      | +                                                                                                                                   |                                                                                   | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                               |      | 7085 | +    | 0.00 | 7086                                                       | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425                                                                                                                                                                                                | -            | 0.00                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                               |                                                                                   | 7088                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                          | LOCALES      | 426                                                                      | +                                                                                                                                   |                                                                                   | 0.00                                                                                            | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                |      | 7091 | +    | 0.00 | 7092                                                       | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 428                                                                                                                                                                                                | -            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 429          | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                        |                                                                                                 | 7094                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00                                                       | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 430                                                                      | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                     | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +                                                          | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 431                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00         |                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 432                                                                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                                     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                               | 7100                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 434                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                     | 7103                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +                                                          | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 435                                                                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                                     | OTROS                                                                                                                               |                                                                                   | 7106                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                |                                                                                   | 7109                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436 | -            | 0.00                                                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                   |                 | 7113         | +            | 0.00 | 7114 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437 | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                    | 7115            | +            | 0.00         | 7116 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7117 | +    | 0.00  |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438 | +            | 0.00                                                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                   |                 | 7119         | +            | 0.00 | 7120 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439 | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440 | +            | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                 |              |              |      | 7122 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7123 | +     | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441 | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                 |              | 7124         | +    | 0.00 | 7125                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7126  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442 | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                 |              | 7127         | +    | 0.00 | 7128                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7129  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443 | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |                 |              |              |      | 7131 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7132 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTROS                              | 444 | +            | 0.00                                                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                   |                 |              |              | 7134 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7135 | +    | 0.00  |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +   | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              | 7137         | +    | 0.00 | 7138                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |       |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | +   | 0.00         | OTRAS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7139            | +            | 0.00         | 7140 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7141 | +    | 0.00  |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =   | 0.01         | POR GARANT?AS                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7142            | +            | 0.00         | 7143 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7144 | +    | 0.00  |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 460 | =            | 0.00                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                 | 7145         | +            | 0.00 | 7146 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7147 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           |                                    | 461 | =            | 0.00                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                   |                 |              |              | 7149 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7150 | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                           |                                    | 462 | =            | 0.00                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                   |                 |              |              | 7152 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7153 | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 463 | =            | 0.00                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                   |                 |              |              | 7155 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7156 | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 464 | =            | 0.00                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                 |              |              | 7158 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7159 | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 465 | =            | 0.00                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                   |                 | 7160         | +            | 0.00 | 7161 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7162 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |                                    | 466 | =            | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                 | 7163         | +            | 0.00 | 7164 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7165 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                           |                                    | 467 | =            | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                      |                 | 7166         | +            | 0.00 | 7167 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7168 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468 | =            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   |                 | 7169         | +            | 0.00 | 7170 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7171 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469 | =            | 0.00                                                                                                                  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                   |                 |              |              | 7173 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7174 | +    | 0.00  |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470 | =            | 0.00                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                   |                 |              |              | 7176 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7177 | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471 | =            | 0.00                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                   |                 |              |              | 7179 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7180 | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472 | =            | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |              | 7182 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7183 | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473 | =            | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                                   |                 |              |              | 7185 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7186 | +    | 0.00  |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                                | =   | 0.00         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              | 7188         | +    | 0.00 | 7189                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |       |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                | =   | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7190            | +            | 0.00         | 7191 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7192 | +    | 0.00  |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                | =   | 0.00         | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              | 7194         | +    | 0.00 | 7195                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |       |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |              | OTROS GASTOS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511 | +            | 1127.92                                                                                                               | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS    | LOCAL        |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512 | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513 | +            | 649.51                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514 | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516 | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              | DEL EXTERIOR |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517 | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              | DEL EXTERIOR |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              | LOCAL        | 7223 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7224 | +    | 0.00  | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519 | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              | DEL EXTERIOR | 7226 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7227 | +    | 0.00  | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520 | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              | LOCAL        | 7229 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7230 | +    | 0.00  | 7231 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +   | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7232                                                                              | +               | 0.00         | 7233         | +    | 0.00 | 7234                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +   | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7235                                                                              | +               | 0.00         | 7236         | +    | 0.00 | 7237                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 525 | +            | 0.00                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                   |                 | 7238         | +            | 0.00 | 7239 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 526 | +            | 0.00                                                                                                                  | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                             |                                                                                   |                 | 7241         | +            | 0.00 | 7242 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |       |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                | +   | 0.00         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              | 7245         | +    | 0.00 | 7246                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |       |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528                                | +   | 0.00         | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7247            | +            | 0.00         | 7248 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7249 | +    | 0.00  |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 529                                | +   | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           |              |              | 7251 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7252 | +    | 0.00  |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 530                                | +   | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR    |              |              | 7254 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7255 | +    | 0.00  |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                                | +   | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        |              |      | 7257 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7258 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR    |              |              | 7260 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7261 | +    | 0.00  |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                | +   | 0.00         |                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           |              |              | 7263 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7264 | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR    |              |              | 7266 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7267 | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL           |              |              | 7269 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7270 | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR    |              |              | 7272 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7273 | +    | 0.00  |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  | 534                                | +   | 0.00         |                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           |              |              | 7275 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7276 | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                       | 535                                | +   | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR    |              |              | 7278 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7279 | +    | 0.00  |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 536                                | +   | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                   |                 | 7281         | +            | 0.00 | 7282 | +                                                                                                                                                                                  | null |      |       |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                           | 537                                | +   | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      |                 |              | 7284         | +    | 0.00 | 7285                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 538                                | +   | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                             |                 |              | 7287         | +    | 0.00 | 7288                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | 539                                | +   | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      |                 |              | 7290         | +    | 0.00 | 7291                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 540                                | +   | 0.00         | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7293            | +            | 0.00         | 7294 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | 541                                | +   | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7296            | +            | 0.00         | 7297 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 542                                | +   | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                   |                 | 7299         | +            | 0.00 | 7300 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |       |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 543                                | +   | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              | 7302         | +    | 0.00 | 7303                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |       |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 544                                | +   | 0.00         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              | 7305         | +    | 0.00 | 7306                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |       |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 545 | +            | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                   |                 |              |              | 7308 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7309 | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 546 | +            | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                 |              |              | 7311 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7312 | +    | 0.00  |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 547                                | +   | 0.00         | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              | 7314         | +    | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |       |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 548                                | +   | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              | 7991         | =    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |      |      |       |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 549                                | +   | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                | =   | 1777.43      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |              | TOTAL GASTOS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |              | 7992 | +    |                                                                                                                                                                                    |      |      | 13.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553 | +            | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                 |              |              | 7999 | +    |                                                                                                                                                                                    |      |      | 13.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554 | +            | 0.00                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                 |              |              | 7901 | =    |                                                                                                                                                                                    |      |      | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +   | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              | 7902         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +   | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              | 7903         | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557 | +            | 0.00                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                 |              |              | 7904 | =    |                                                                                                                                                                                    |      |      | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558 | +            | 0.00                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                 |              |              | 7905 | =    |                                                                                                                                                                                    |      |      | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 559 | +            | 0.00                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   |                 |              |              | 7906 | =    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560 | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     | LOCALES      | 561                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                 |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     | DEL EXTERIOR |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1802272300 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1803199528001 |     |             |     |             |