

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|--------------------------------|------|-----|------------|
| 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?O                              | 2016                                                                                                                      |     |                             | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 134446117  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792559502001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | MONDOLATTE S.A.                |      | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                  |                                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                    |          |          |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |     | INGRESOS                      |                                                                  |                                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                    |          |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |     |                               |                                                                  |                                 |                                                                           |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                              |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |          |          |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |     | 311                           | +                                                                |                                 | 5230.38                                                                   |                                                                                              |                                                                             | 6001         | +                                                                  | 65014.29 | 6002     | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      |     | 312 | +                             |                                                                  | 0.00                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |              | 6001                                                               | +        | 65014.29 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 313 | +                             |                                                                  | 0.00                            |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |              | 6003                                                               | +        | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |     | 314 | -                             |                                                                  | 0.00                            |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |              | 6005                                                               | +        | 0.00     | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |     | 315 | +                             |                                                                  | 15111.51                        |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |              | 6007                                                               | +        | 0.00     | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 316 | +                             |                                                                  | 0.00                            |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                   |              | 6009                                                               | +        | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 317 | -                             |                                                                  | 0.00                            |                                                                           |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                |              | 6011                                                               | +        | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |     | 318 | +                             |                                                                  | 0.00                            |                                                                           | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                             | 6013         | +                                                                  | 0.00     | 6014     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 319 | +                             |                                                                  | 0.00                            |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             | 6015         | +                                                                  | 0.00     | 6016     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                                                                                                                 |     | 320 | +                             |                                                                  | 0.00                            |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             | 6017         | +                                                                  | 0.00     | 6018     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          |     | 321 | +                             |                                                                  | 0.00                            |                                                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |              | 6019                                                               | +        | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      |     | 322 | +                             |                                                                  | 6678.21                         |                                                                           |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |              | 6021                                                               | +        | 0.00     | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 323 | +                             |                                                                  | 0.00                            |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             | 6023         | +                                                                  | 0.00     | 6024     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              | 324 | -   |                               | 0.00                                                             | POR DIVIDENDOS                  |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             | 6025         | +                                                                  | 0.00     | 6026     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 325 | +   |                               | 0.00                                                             |                                 |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027         | +                                                                  | 0.00     | 6028     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 326 | +   |                               | 0.00                                                             |                                 |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6029         | +                                                                  | 0.00     | 6030     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                                                                                              | 327 | -   |                               | 0.00                                                             |                                 |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6031         | +                                                                  | 0.00     | 6032     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 328 | +   |                               | 0.00                                                             |                                 |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             | 6033         | +                                                                  | 0.00     | 6034     | +    | null |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |     | 329 | -                             |                                                                  | 0.00                            |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             | 6035         | +                                                                  | 0.00     | 6036     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) 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 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 331 | +   |                               | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS                  |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              | 6041                                                               | +        | 0.00     | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 332 | +   |                               | 0.00                                                             |                                 |                                                                           |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |              | 6043                                                               | +        | 0.00     | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 333 | +   |                               | 0.00                                                             |                                 |                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |              | 6045                                                               | +        | 0.00     | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 334 | +   |                               | 0.00                                                             |                                 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     |                                                                                              | 6047                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6048     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              | 335 | +   |                               | 0.00                                                             |                                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                              | 6049                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6050     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              | 336 | +   |                               | 0.00                                                             |                                 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                              | 6051                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6052     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              | 337 | +   |                               | 637.93                                                           |                                 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                                              | 6053                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6054     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 338 | +   |                               | 544.18                                                           |                                 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                              | 6055                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6056     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                                 | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |     | 339 | +                             |                                                                  |                                 | 0.00                                                                      |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |              | 6057                                                               | +        | 0.00     | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |     | 340 | +                             |                                                                  |                                 | 0.00                                                                      |                                                                                              | OTRAS                                                                       |              | 6059                                                               | +        | 0.00     | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |     | 341 | +                             |                                                                  |                                 | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANT?AS                                                               |              | 6061                                                               | +        | 0.00     | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |     | 342 | +                             |                                                                  |                                 | 61048.92                                                                  |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |              | 6063                                                               | +        | 0.00     | 6064 | +    | null |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)     |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                          | +   |     | 0.00                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                 | 6065                                                                      |                                                                                              | +                                                                           | 0.00         | 6066                                                               | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                    |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                          | +   |     | 0.00                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                 | 6067                                                                      |                                                                                              | +                                                                           | 0.00         | 6068                                                               | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                          | +   |     | 0.00                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                 | 6069                                                                      |                                                                                              | +                                                                           | 0.00         | 6070                                                               | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                          | +   |     | 0.00                          | POR LITIGIOS                                                     |                                 | 6071                                                                      |                                                                                              | +                                                                           | 0.00         | 6072                                                               | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                          | -   |     | 0.00                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                 | 6073                                                                      |                                                                                              | +                                                                           | 0.00         | 6074                                                               | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 348 | +   |                               | 0.00                                                             | OTRAS                           |                                                                           |                                                                                              | 6075                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6076     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                              | 349 | -   |                               | 0.00                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO |                                                                           |                                                                                              | 6077                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6078     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |     | 350 | +                             |                                                                  | 0.00                            | OTROS                                                                     |                                                                                              | DE RECURSOS P?BLCOS                                                         |              | 6081                                                               | +        | 0.00     | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |     | 351 | -                             |                                                                  | 0.00                            |                                                                           |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                            |              | 6083                                                               | +        | 0.00     | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |     | 352 | +                             |                                                                  | 0.00                            | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                              | 6085                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6086     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                      |     | 353 | +                             |                                                                  | 0.00                            | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                                              | 6087                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6088     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              | 356 | +   |                               | 0.00                                                             | OTROS                           |                                                                           | 6089                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6090                                                               | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              | 357 | +   |                               | 0.00                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR       |                                                                           | 6091                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6092                                                               | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              | 358 | +   |                               | 0.00                                                             | OTROS                           |                                                                           | 6093                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6094                                                               | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                          | +   |     | 0.00                          | OTROS                                                            |                                 | 6095                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6096         | +                                                                  | 0.00     |          |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                          | +   |     | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                       | 6095         | +                                                                  | 0.00     | 6096     | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                          | +   |     | 89251.13                      |                                                                  |                                 |                                                                           |                                                                                              | LOCAL                                                                       |              | 6097                                                               | +        | 0.00     | 6098 | +    | null |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |     | 362 | +                             |                                                                  |                                 |                                                                           | 0.00                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                    | RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6099     | +        | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |     | 363 | +                             |                                                                  |                                 |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             |              | DEL EXTERIOR                                                       |          | 6101     | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |     | 364 | +                             |                                                                  |                                 |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             |              | LOCAL                                                              |          | 6103     | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |     | 365 | +                             |                                                                  |                                 |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             |              | DEL EXTERIOR                                                       |          | 6105     | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |     | 366 | +                             |                                                                  |                                 |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             |              |                                                                    |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |     |                               |                                                                  |                                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                    |          |          |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |     |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------|------|-----|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACI7N<br>VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL<br>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO<br>OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br>(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 367 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | TASAS, ENTRE OTROS)                   | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                                                  | 6107                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6108 | +    | 0.00 |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 368 | +       | 23412.50                                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | +    | 0.00 |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 369 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                  | 6111                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +    | 0.00 |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 370 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +    | 0.00 |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 371 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                  | 6115                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +    | 0.00 |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 372 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +    | 0.00 |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 373 | +       | 1543.00                                                                                                                                                                                            |                                       |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                  | 6119                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +    | 0.00 |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 374 | +       | 4980.44                                                                                                                                                                                            |                                       |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +    | 0.00 |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 375 | +       | 13000.00                                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +    | null |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +    | 0.00 |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 377 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                 | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 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 COMPUTACI7N                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 380 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                       | OTROS                                                                                                                  | 6133                                                      | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6134 | +    | 0.00 |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 381 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6136 | +    | null     |      |     |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 382                                                                                                                                         | +   | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                  |                                                                                                         |                                                                                                                        | =                                                         | 65014.29 | En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |          |      |     |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +   | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                  | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 384                                                                                                                                         | -   | 6755.70 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141                                  | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 385                                                                                                                                         | -   | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                  | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -   | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                  | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | +   | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6144                                  | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |     |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 0.00    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                  | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |     |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 389                                                                                                                                         | +   | 0.00    | M7NTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                  | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |     |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI7N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 390                                                                                                                                         | +   | 0.00    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                  | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |     |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 391                                                                                                                                         | +   | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPA7PAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                  | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |     |      |
| (+) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 392                                                                                                                                         | -   | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                  | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |     |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 393                                                                                                                                         | -   | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                  | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                  | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 387 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)              | 6144                                                                                                    | =                                                                                                                      | 0.00                                                      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                                        |                                                           | 7001     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                        |                                                           | 7004     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      | 7006 | +        | 0.00 |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 396 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                                        |                                                           | 7007     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7008 | +    | 0.00     | 7009 | +   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       | (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                                        |                                                           | 7010     | -                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (+) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 398 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                                        |                                                           | 7013     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 399 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                        |                                                           | 7016     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      | 7018 | +        | 0.00 |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 400 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                                        |                                                           | 7019     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      | 7021 | +        | 0.00 |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 401 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       | (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                                        |                                                           | 7022     | -                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 402 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                                        |                                                           | 7025     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 403 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                                        |                                                           | 7028     | -                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 404 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                                        |                                                           | 7031     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 405 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                                        |                                                           | 7034     | -                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 406 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                                        |                                                           | 7037     | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 | 7038 | +/-  | 0.00     | 7039 | +/- | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 407 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                        |                                                           | 7040     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7041 | +    | 30150.00 | 7042 | +   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 408 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                        |                                                           | 7043     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7044 | +    | 0.00     | 7045 | +   | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 401 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                        |                                                           | 7046     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7047 | +    | 3663.22  | 7048 | +   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 402 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                        |                                                           | 7049     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7050 | +    | 7269.30  | 7051 | +   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                        |                                                           | 7052     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7053 | +    | 0.00     | 7054 | +   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 404 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       | JUBILACI7N PATRONAL                                                                                     |                                                                                                                        |                                                           | 7055     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7056 | +    | 0.00     | 7057 | +   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       | DESAHUICIO                                                                                              |                                                                                                                        |                                                           | 7058     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7059 | +    | 0.00     | 7060 | +   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 406 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                           | 7061     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7062 | +    | 0.00     | 7063 | +   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 407 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       | DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                                                                                        |                                                           | 7064     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7065 | +    | 0.00     | 7066 | +   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 408 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       | NO ACELERADA                                                                                            |                                                                                                                        |                                                           | 7067     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7068 | +    | 6755.70  | 7069 | +   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 409 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       | DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                         |                                                                                                                        |                                                           | 7070     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7071 | +    | 0.00     | 7072 | +   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 410 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                        |                                                           | 7073     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7074 | +    | 0.00     | 7075 | +   | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                                                        |                                                           | 7076     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7077 | +    | 0.00     | 7078 | +   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413 | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |                                                                                                                        |                                                           | 7079     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7080 | +    | 0.00     | 7081 | +   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                                |                                                                                                                        |                                                           | 7082     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7083 | +    | 0.00     | 7084 | +   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415 | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                           | 7085     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7086 | +    | 0.00     | 7087 | +   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 416 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                   |                                                                                                                        |                                                           | 7088     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7089 | +    | 0.00     | 7090 | +   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417 | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                                                                                                                        |                                                           | 7091     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7092 | +    | 0.00     | 7093 | +   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 418 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 419 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 420 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 421 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |     |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 422 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES             | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                                                                        |                                                           | 7094     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7095 | +    | 0.00     | 7096 | +   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 423 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N 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 CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 424 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |                                                                                                                        |                                                           | 7100     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7101 | +    | 0.00     | 7102 | +   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 425 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                                |                                                                                                                        |                                                           | 7103     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7104 | +    | 0.00     | 7105 | +   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 426 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                           | 7106     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7107 | +    | 0.00     | 7108 | +   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 427 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    |                                                                                                                        |                                                           | 7109     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7110 | +    | 0.00     | 7111 | +   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 428 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 429 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 430 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 431 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 432 | +       | 49156.80                                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 433 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 434 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 435 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 436 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 437                                                                                                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 438                                                                                                                                         | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 439                                                                                                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 440                                                                                                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 441                                                                                                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 442                                                                                                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 443                                                                                                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 444                                                                                                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 445                                                                                                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 446                                                                                                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 447                                                                                                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 448                                                                                                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 449                                                                                                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 450                                                                                                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 451                                                                                                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 452                                                                                                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 453                                                                                                                                         | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |          |      |     |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |              |                         |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                   |                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |                              |              |              |              |          |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                               |                                                                                                           |                                    | 436          | -                       | 0.00                                                                                                                                           | P                                                                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                          | 7113                                                                              | +                                       | 0.00                                                                                                                  | 7114                                                                                                                                                                                | +                            | 0.00         |              |              |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 437          | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                             |                                                                                                                                       |                                          | 7115                                                                              | +                                       | 0.00                                                                                                                  | 7116                                                                                                                                                                                | +                            | 0.00         |              |              |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 438          | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                                                                                                                       |                                          | 7119                                                                              | +                                       | 0.00                                                                                                                  | 7120                                                                                                                                                                                | +                            | 0.00         |              |              |          |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 439          | +                       | 0.00                                                                                                                                           | P                                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      |                                                                                                                                       |                                          | 7122                                                                              | +                                       | 0.00                                                                                                                  | 7123                                                                                                                                                                                | +                            | null         |              |              |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 440          | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                                       |                                          | 7124                                                                              | +                                       | 0.00                                                                                                                  | 7125                                                                                                                                                                                | +                            | 0.00         |              |              |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 441          | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                                                                                       |                                          | 7127                                                                              | +                                       | 0.00                                                                                                                  | 7128                                                                                                                                                                                | +                            | 0.00         |              |              |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                           | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                                    | 442          | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                |                                                                                                                                       |                                          | 7131                                                                              | +                                       | 0.00                                                                                                                  | 7132                                                                                                                                                                                | +                            | 0.00         |              |              |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                                    | 443          | +                       | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                            |                                                                                                                                       | 7134                                     | +                                                                                 | 0.00                                    | 7135                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                         |              |              |              |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 444          | +                       | 0.00                                                                                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                            |                                                                                                                                       | 7137                                     | +                                                                                 | 0.00                                    | 7138                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                         |              |              |              |          |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 445          | +                       | 0.00                                                                                                                                           | OTRAS                                                                     |                                                                            |                                                                                                                                       | 7139                                     | +                                                                                 | 0.00                                    | 7140                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                         |              |              |              |          |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 449          | =                       | 85337.04                                                                                                                                       | POR GARANTIAS                                                             |                                                                            |                                                                                                                                       | 7142                                     | +                                                                                 | 0.00                                    | 7143                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                         |              |              |              |          |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 499          | =                       | 174588.17                                                                                                                                      | P                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                                                                                       |                                          | 7145                                                                              | +                                       | 0.00                                                                                                                  | 7146                                                                                                                                                                                | +                            | 0.00         |              |              |          |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 460          | =                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                                                                       |                                          | 7149                                                                              | +                                       | 0.00                                                                                                                  | 7150                                                                                                                                                                                | +                            | 0.00         |              |              |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                           |                                    | 461          | =                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                                                                                       |                                          | 7152                                                                              | +                                       | 0.00                                                                                                                  | 7153                                                                                                                                                                                | +                            | 0.00         |              |              |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 462          | =                       | 0.00                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                            |                                                                                                                                       | 7155                                     | +                                                                                 | 0.00                                    | 7156                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                         |              |              |              |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           |                                    | 463          | =                       | 0.00                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                              |                                                                            |                                                                                                                                       | 7158                                     | +                                                                                 | 0.00                                    | 7159                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                         |              |              |              |          |      |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 464          | =                       | 0.00                                                                                                                                           | P                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           |                                                                                                                                       |                                          | 7160                                                                              | +                                       | 0.00                                                                                                                  | 7161                                                                                                                                                                                | +                            | 0.00         |              |              |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                           |                                    | 465          | =                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | OTROS                                                                      |                                                                                                                                       |                                          | 7163                                                                              | +                                       | 0.00                                                                                                                  | 7164                                                                                                                                                                                | +                            | 0.00         |              |              |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                    | 466          | =                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                          | 7166                                                                              | +                                       | 0.00                                                                                                                  | 7167                                                                                                                                                                                | +                            | 0.00         |              |              |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 467          | =                       | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                            | 7169                                                                                                                                  | +                                        | 0.00                                                                              | 7170                                    | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                |                              |              |              |              |          |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 468                                | =            | 0.00                    | P                                                                                                                                              |                                                                           |                                                                            | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                          |                                                                                   | 7173                                    | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7174                         | +            | 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                    |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                            | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                          |                                                                                   | 7176                                    | +                                                                                                                     | 519.67                                                                                                                                                                              | 7177                         | +            | 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                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES    |                                                                                   |                                         | 7179                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                   | 2201.20                      | 7180         | +            | 0.00         |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                           |                                    | 471          | =                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                            | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                          |                                                                                   | 7182                                    | +                                                                                                                     | 1957.61                                                                                                                                                                             | 7183                         | +            | 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 GESTI?N                                                                                                                     |                                          |                                                                                   | 7185                                    | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186                         | +            | 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                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                          |                                                                                   | 7188                                    | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7189                         | +            | 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                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                            | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                          |                                                                                   | 7190                                    | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7191                         | +            | 1166.19      |              |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 475          | =                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                            | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                          |                                                                                   | 7194                                    | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7195                         | +            | 0.00         |              |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 476          | =                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                          |                                                                                   | 7196                                    | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7197                         | +            | 2400.64      |              |          |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |              |                         |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                            | OTROS GASTOS                                                                                                                          | MERMAS                                   |                                                                                   |                                         | 7199                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                         | 7200         | +            | 0.00         |          |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |              |                         |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) |                                                                                   |                                         | 7202                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                         | 7203         | +            | 0.00         |          |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                       | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511          | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                       | P                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                            | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 7209                         | +            | 416.00       | 7210         | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512          | +                       | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                            | 7211                                                                                                                                  |                                          |                                                                                   |                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212                         | +            | 0.00         |              |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513          | +                       | 3865.16                                                                                                                                        | LOCAL                                                                     |                                                                            | 7214                                                                                                                                  |                                          |                                                                                   |                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215                         | +            | 0.00         |              |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514          | +                       | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                            | 7217                                                                                                                                  |                                          |                                                                                   |                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7218                         | +            | 0.00         |              |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                          |                                          | 7220                                                                              | +                                       | 0.00                                                                                                                  | 7221                                                                                                                                                                                | +                            | 0.00         |              |              |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516          | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                            | LOCAL                                                                                                                                 |                                          | 7223                                                                              | +                                       | 0.00                                                                                                                  | 7224                                                                                                                                                                                | +                            | 0.00         |              |              |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517          | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                          | LOCAL                                                                             | DEL EXTERIOR                            |                                                                                                                       | 7226                                                                                                                                                                                | +                            | 0.00         | 7227         | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                   | LOCAL                                   |                                                                                                                       | 7229                                                                                                                                                                                | +                            | 0.00         | 7230         | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 519                                | +            | 0.00                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                     | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                   | 7232                                    | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233                         | +            | 0.00         |              |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                                | +            | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                           | LOCAL                                                                      |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                   | 7235                                    | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7236                         | +            | 70.00        |              |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 521                                | +            | 163.07                  |                                                                                                                                                |                                                                           | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                      |                                                                                                                                       |                                          | 7238                                                                              | +                                       | 0.00                                                                                                                  | 7239                                                                                                                                                                                | +                            | 0.00         |              |              |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                | +            | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                          |                                                                                                                                       |                                          | 7241                                                                              | +                                       | 0.00                                                                                                                  | 7242                                                                                                                                                                                | +                            | 3296.07      |              |              |          |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +            | 0.00                    | P                                                                                                                                              | GASTOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                    |                                                                                   | 7245                                    | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7246                         | +            | 0.00         |              |          |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | 524                                                                                                       | +                                  | 0.00         | DEL EXTERIOR            |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                       | 7247                                     | +                                                                                 | 0.00                                    | 7248                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                   | 9653.82                      |              |              |              |          |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                      | 525                                                                                                       | +                                  | 0.00         | P?RDIDAS POR SINIESTROS |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                       | 7251                                     | +                                                                                 | 0.00                                    | 7252                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                         |              |              |              |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 526                                                                                                       | +                                  | 0.00         | OTROS                   |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                       | 7254                                     | +                                                                                 | 0.00                                    | 7255                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                         |              |              |              |          |      |      |      |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 527          | +                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                       | 0.00                                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                                                               |                              | 7257         | +            | 0.00         | 7258     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 528          | +                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                       | 0.00                                     |                                                                                   |                                         |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                        |                              | 7260         | +            | 0.00         | 7261     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |              | 529                     |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                       | +                                        |                                                                                   |                                         |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | LOCAL                        |              | 7263         | +            | 0.00     | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    |              | 530                     |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                       | +                                        |                                                                                   |                                         |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 |              | 7266         | +            | 0.00     | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 531          | +                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                       | 0.00                                     |                                                                                   |                                         |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                               |                              | 7269         | +            | 145.27       | 7270     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 532          | +                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                       | 0.00                                     |                                                                                   |                                         |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                        |                              | 7272         | +            | 0.00         | 7273     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |              | 533                     |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                       | +                                        | 0.00                                                                              | GASTOS NO OPERACIONALES                 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                        | LOCAL                        |              | 7275         | +            | 0.00     | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |              | 534                     |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                       | +                                        | 1231.20                                                                           |                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                 |              | 7278         | +            | 0.00     | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    |              | 535                     |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                       | +                                        | 0.00                                                                              |                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     | LOCAL                        |              | 7281         | +            | 11561.16 | 7282 | +    | null |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 536          | +                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                       | 1720.00                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                           |                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |              | 7284     | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR GARANTIAS                                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                                    |              | 537                     |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                       | +                                        |                                                                                   |                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |                              |              | 0.00         | LOCAL        |          | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |                                    |              | 538                     |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                       | +                                        |                                                                                   |                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |                              |              | 0.00         | DEL EXTERIOR |          | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |                                    |              | 540                     |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                       | +                                        |                                                                                   |                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |                              |              | 0.00         | LOCAL        |          | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |                                    |              | 541                     |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                       | +                                        |                                                                                   |                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |                              |              | 0.00         | DEL EXTERIOR |          | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                              |                                    |              | 542                     |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                       | +                                        |                                                                                   | 0.00                                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                                                                     |                              |              | 7299         | +            | 0.00     | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                          |                                    |              | 543                     |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                       | +                                        |                                                                                   | 0.00                                    | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                                                     |                              |              | 7302         | +            | 0.00     | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS                                                                                                     |                                    |              | 544                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                      | OTROS                                                                      |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                   | 7305                                    | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                |                              |              | 7306         | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    |              | 545                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                      | P                                                                          | 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         |              |          |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        | 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?lculo del Impuesto a la Renta. |                              |              |              |              |          |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 549          | +                       | 10754.19                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                              |                                                                            |                                                                                                                                       | 7992                                     | +                                                                                 | 81225.85                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |                              |              |              |              |          |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 550          | +                       | 17733.62                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                     |                                                                            |                                                                                                                                       | 7999                                     | +                                                                                 | 81225.85                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |                              |              |              |              |          |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |              |                         |                                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                          |                                                                            |                                                                                                                                       | 7901                                     | =                                                                                 | 0.00                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |                              |              |              |              |          |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                       | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553          | +                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                        |                                                                            |                                                                                                                                       | 7902                                     | +                                                                                 | 0.00                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |                              |              |              |              |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554          | +                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                       |                                                                            |                                                                                                                                       | 7903                                     | -                                                                                 | 0.00                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |                              |              |              |              |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +            | 0.00                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                           |                                                                            | 7904                                                                                                                                  | =                                        | 0.00                                                                              |                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |                              |              |              |              |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +            | 0.00                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                           |                                                                            | 7905                                                                                                                                  | =                                        | 0.00                                                                              |                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |                              |              |              |              |          |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | LOCALES                            | 557          | +                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA             |                                                                            |                                                                                                                                       | 7906                                     | =                                                                                 | 0.00                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |                              |              |              |              |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                 | DEL EXTERIOR | 560                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                   |                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |                              |              |              |              |          |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                      | 561                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                         |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                   |                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |                              |              |              |              |          |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1716383086 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1710033851001 |             |      |             |     |             |