

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|--------------------------------|------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | 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. | 133884961  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1891726755001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | ISABRUBOTANK 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                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 3.00 |

| 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                                                      | +                                                                                            |                                                                            | 5365.31                                                            |                   |          |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |  | 312 | +   |     | 0.00    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                                              | 6001                                                                       | +                                                                  |                   | 35134.61 | 6002 | +    |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 313 | +   |     | 0.00    |                                                |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                                              | 6003                                                                       | +                                                                  |                   | 48781.45 | 6004 | +    |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  |     |     |     |         |                                                |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                                              | 6005                                                                       | +                                                                  |                   | 0.00     | 6006 | +    |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |     |     | 314 | -       |                                                |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                    |                   |          |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |  | 315 | +   |     | 7210.49 |                                                |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                                              | 6007                                                                       | +                                                                  |                   | 0.00     | 6008 | +    |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 316 | +   |     | 0.00    |                                                |                                                                                  | DE BIENES                                                |                                                                                              | 6009                                                                       | +                                                                  |                   | 0.00     | 6010 | +    |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |     |     | 317 | -       |                                                |                                                                                  | 299.11                                                   | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                               |                                                                    | 6011              | +        |      | 0.00 | 6012 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |  | 318 | +   |     | 0.00    |                                                | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                          |                                                                                              | 6013                                                                       | +                                                                  |                   | 0.00     | 6014 | +    |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 319 | +   |     | 0.00    |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                                                    | 6015              | +        |      | 0.00 | 6016 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN 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 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |  | 322 | +   |     | 0.00    |                                                |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              | 6021                                                                       | +                                                                  |                   | 0.00     | 6022 | +    |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 323 | +   |     | 0.00    |                                                |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                            | 6023                                                               | +                 |          | 0.00 | 6024 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |  |     |     | 324 | -       |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                   | 6025     | +    |      | 0.00 | 6026 | +              |      | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |  | 325 | +   |     | 0.00    |                                                |                                                                                  |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            | 6027                                                               | +                 |          | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 326 | +   |     | 0.00    |                                                |                                                                                  |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            | 6029                                                               | +                 |          | 0.00 | 6030 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |  |     |     | 327 | -       |                                                |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                    | 6031              | +        |      | 0.00 | 6032 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  |     |     | 328 | +       |                                                |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                    | 6033              | +        |      | 0.00 | 6034 | +    |                | null |                                                                    |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |  |     | 329 | -   |         | 0.00                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                          | 6035                                                                                         | +                                                                          |                                                                    | 0.00              | 6036     | +    |      | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |  |     | 330 | +   |         | 0.00                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          | 6037                                                                                         | +                                                                          |                                                                    | 0.00              | 6038     | +    |      | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  |     | 331 | +   |         | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          | 6039                                                                                         | +                                                                          |                                                                    | 0.00              | 6040     | +    |      | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  |     | 332 | +   |         | 0.00                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |                   |          |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  |     | 333 | +   |         | 0.00                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |                   |          |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  |     | 334 | +   |         | 0.00                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |                   |          |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |  |     | 335 | +   |         | 0.00                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |                   |          |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |  |     | 336 | +   |         | 0.00                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |                   |          |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |  |     | 337 | +   |         | 1100.85                                        | 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           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 338 | +   |         | 84.66                                          |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                            | 6043                                                               | +                 |          | 0.00 | 6044 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  |     | 339 | +   |         | 0.00                                           |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                            | 6045                                                               | +                 |          | 0.00 | 6046 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 340 | +   |         | 20711.61                                       |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                            | 6047                                                               | +                 |          | 0.00 | 6048 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |  |     | 341 | +   |         | 0.00                                           |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                            | 6049                                                               | +                 |          | 0.00 | 6050 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |  |     | 342 | +   |         | 28005.05                                       |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                            | 6051                                                               | +                 |          | 0.00 | 6052 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |  |     | 343 | +   |         | 21697.25                                       |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                            | 6053                                                               | +                 |          | 0.00 | 6054 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |  |     | 344 | +   |         | 0.00                                           |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                            | 6055                                                               | +                 |          | 0.00 | 6056 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |  |     | 345 | +   |         | 0.00                                           |                                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                            | 6057                                                               | +                 |          | 0.00 | 6058 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |  |     | 346 | +   |         | 0.00                                           |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                                        |                                                                            | 6059                                                               | +                 |          | 0.00 | 6060 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |  |     | 347 | -   |         | 0.00                                           |                                                                                  |                                                          | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                            | 6061                                                               | +                 |          | 0.00 | 6062 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 348 | +   |         | 0.00                                           |                                                                                  |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                            | 6063                                                               | +                 |          | 0.00 | 6064 | +    |      | null           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |  |     | 349 | -   |         | 0.00                                           |                                                                                  |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                            | 6065                                                               | +                 |          | 0.00 | 6066 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  | 350 | +   |     | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                          | 6067                                                                                         | +                                                                          |                                                                    | 0.00              | 6068     | +    |      | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 351 | -   |     | 0.00    |                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                          | 6069                                                                                         | +                                                                          |                                                                    | 0.00              | 6070     | +    |      | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 352 | +   |     | 0.00    |                                                | POR LITIGIOS                                                                     |                                                          | 6071                                                                                         | +                                                                          |                                                                    | 0.00              | 6072     | +    |      | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |  | 353 | +   |     | 0.00    |                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |                                                          | 6073                                                                                         | +                                                                          |                                                                    | 0.00              | 6074     | +    |      | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 354 | -   |     | 0.00    |                                                | OTRAS                                                                            |                                                          | 6075                                                                                         | +                                                                          |                                                                    | 0.00              | 6076     | +    |      | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |  |     | 355 | +   |         | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                          |                                                                                              | 6077                                                                       | +                                                                  |                   | 0.00     | 6078 | +    |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |  |     | 356 | +   |         | 0.00                                           |                                                                                  | OTROS                                                    |                                                                                              | 6079                                                                       | +                                                                  |                   | 0.00     | 6080 | +    |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     | 357 | +   |         | 0.00                                           |                                                                                  | DE RECURSOS P?BLICOS                                     |                                                                                              | 6081                                                                       | +                                                                  |                   | 0.00     | 6082 | +    |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |  |     | 358 | +   |         | 0.00                                           |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                                              | 6083                                                                       | +                                                                  |                   | 0.00     | 6084 | +    |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 359 | +   |         | 0.00                                           |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                              | 6085                                                                       | +                                                                  |                   | 0.00     | 6086 | +    |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  |     |     |     |         |                                                |                                                                                  | 360                                                      | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                               | POR LUCRO CESANTE |          | 6087 | +    |      | 0.00 | 6088           | +    |                                                                    | 0.00 |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  |     |     |     |         |                                                |                                                                                  | 361                                                      | =                                                                                            |                                                                            | 83876.11                                                           | OTROS             |          | 6089 | +    |      | 0.00 | 6090           | +    |                                                                    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  |     |     |     |         |                                                |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                                                                              | 6091                                                                       | +                                                                  |                   | 0.00     | 6092 | +    |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  |     |     |     |         |                                                |                                                                                  | OTROS                                                    |                                                                                              | 6093                                                                       | +                                                                  |                   | 0.00     | 6094 | +    |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  | 362 | +   |     | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                      |                                                                    | 6095              | +        |      | 0.00 | 6096 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  | 363 | +   |     | 0.00    |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                    | 6097              | +        |      | 0.00 | 6098 | +    |                | null |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  | 364 | +   |     | 0.00    |                                                |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL                                                                                        |                                                                            | 6099                                                               | +                 |          | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  | 365 | +   |     | 0.00    |                                                |                                                                                  |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                            | 6101                                                               | +                 |          | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  | 366 | +   |     | 0.00    |                                                |                                                                                  | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                                        |                                                                            | 6103                                                               | +                 |          | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  |     |     |     |         |                                                |                                                                                  |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                            | 6105                                                               | +                 |          | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |

|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |              |      |                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                     |                                                                                                                                          |         |      |      |                                                              |      |      |      |          |                                                                                                                                                      |   |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                         | 367          | +    | 0.00                                                                                                         |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                               | 6107                                                                                                                                     | +       | 0.00 | 6108 | +                                                            | 0.00 | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                      |   |      |      |
|                                                                   | COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 368          | +    | 12470.28                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6109                                                                                                                                     | +       | 0.00 | 6110 | +                                                            | 0.00 | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                      |   |      |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                         | 369          | +    | 0.00                                                                                                         |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | LOCAL                                                                                               | 6111                                                                                                                                     | +       | 0.00 | 6112 | +                                                            | 0.00 | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                      |   |      |      |
|                                                                   | COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 370          | +    | 0.00                                                                                                         |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6113                                                                                                                                     | +       | 0.00 | 6114 | +                                                            | 0.00 | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                      |   |      |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                         | 371          | +    | 0.00                                                                                                         |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | LOCAL                                                                                               | 6115                                                                                                                                     | +       | 0.00 | 6116 | +                                                            | 0.00 | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                      |   |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                         | 372          | +    | 0.00                                                                                                         |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6117                                                                                                                                     | +       | 0.00 | 6118 | +                                                            | 0.00 | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                      |   |      |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         | 373          | +    | 2314.44                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | LOCAL                                                                                               | 6119                                                                                                                                     | +       | 0.00 | 6120 | +                                                            | 0.00 | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                      |   |      |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACI'N                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         | 374          | +    | 1615.36                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6121                                                                                                                                     | +       | 0.00 | 6122 | +                                                            | 0.00 | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                      |   |      |      |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M'VIL                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         | 375          | +    | 0.00                                                                                                         |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | LOCAL                                                                                               | 6123                                                                                                                                     | +       | 0.00 | 6124 | +                                                            | null | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                      |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 376          | +    | 0.00                                                                                                         |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6125                                                                                                                                     | +       | 0.00 | 6126 | +                                                            | 0.00 | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                      |   |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                         |              | 377  | +                                                                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | 0.00                                                                                                | INTERESES IMPL'CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                   |         |      |      |                                                              |      | 6127 | +    | 0.00     | 6128                                                                                                                                                 | + | 0.00 | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                         |              | 378  | +                                                                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                    |         |      |      |                                                              |      | 6129 | +    | 0.00     | 6130                                                                                                                                                 | + | 0.00 | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                         |              | 379  | +                                                                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | 0.00                                                                                                | GANANCIAS POR MEDICIO'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACIO'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |         |      |      |                                                              |      | 6131 | +    | 0.00     | 6132                                                                                                                                                 | + | 0.00 | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACI'N                                                                                                                       |                                                                         |              | 380  | +                                                                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                          |         |      |      |                                                              |      | 6133 | +    | 0.00     | 6134                                                                                                                                                 | + | 0.00 | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M'VIL                                                                                            |                                                                         |              | 381  | +                                                                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | 0.00                                                                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                |         |      |      |                                                              |      | 6135 | +    | 0.00     | 6136                                                                                                                                                 | + | null | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                         |              | 382  | +                                                                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | 0.00                                                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                                                           |         |      |      |                                                              |      | 6999 | =    | 83916.06 | En la columna "Valor exento" registre la porcio'n 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 |          |                                                                                                                                                      |   |      |      |
|                                                                   | (1) DEPRECIACIO'N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         | 384          | -    | 7004.64                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                          |         |      |      |                                                              | 6141 | =    | 0.00 |          |                                                                                                                                                      |   |      |      |
|                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 385          | -    | 0.00                                                                                                         |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |         |      |      |                                                              | 6142 | =    | 0.00 |          |                                                                                                                                                      |   |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 386                                                                     | -            | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                     | 6143                                                                                                                                     | =       | 0.00 |      |                                                              |      |      |      |          |                                                                                                                                                      |   |      |      |
| PLUSVAL'ZA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 387                                                                     | +            | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM'YA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                     | 6144                                                                                                                                     | =       | 0.00 |      |                                                              |      |      |      |          |                                                                                                                                                      |   |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         |              | 388  | +                                                                                                            | 6834.31                                                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                     |                 |                                                                                                     |                                                                                                                                          |         | 6145 | =    | 0.00                                                         |      |      |      |          |                                                                                                                                                      |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                         |              | 389  | +                                                                                                            | 0.00                                                                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                     |                 |                                                                                                     |                                                                                                                                          |         | 6146 | =    | 0.00                                                         |      |      |      |          |                                                                                                                                                      |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIO'N                                                                                                          |                                                                         |              | 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 COMPA'ÑAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                     |                 |                                                                                                     |                                                                                                                                          |         | 6148 | =    | 0.00                                                         |      |      |      |          |                                                                                                                                                      |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (1) AMORTIZACIO'N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                          |                                                                         |              | 392  | -                                                                                                            | 5106.22                                                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                     |                 |                                                                                                     |                                                                                                                                          |         | 6149 | =    | 0.00                                                         |      |      |      |          |                                                                                                                                                      |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                         |              | 393  | -                                                                                                            | 0.00                                                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                     |                 |                                                                                                     |                                                                                                                                          |         | 6150 | =    | 0.00                                                         |      |      |      |          |                                                                                                                                                      |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |              |      |                                                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECT'RONICO (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                     |                                                                                                                                          | 6151    | =    | 0.00 |                                                              |      |      |      |          |                                                                                                                                                      |   |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSI'N                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                 | 394          | +    | 0.00                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                     |                                                                                                                                          |         |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacio'N Tributaria) |      |      |      |          |                                                                                                                                                      |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                       | 395          | +    | 0.00                                                                                                         |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                     |                                                                                                                                          |         |      |      |                                                              |      |      |      |          |                                                                                                                                                      |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                 | 396          | +    | 0.00                                                                                                         | COSTO DE VENTAS                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                | +               | 24166.72                                                                                            |                                                                                                                                          |         |      |      |                                                              |      |      |      |          |                                                                                                                                                      |   |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 397                                                                     | +            | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                           |                                                                                                    | 7004                                                                                                                                                                                               | +                   | 3887.80         |                                                                                                     |                                                                                                                                          |         | 7006 | +    | 0.00                                                         |      |      |      |          |                                                                                                                                                      |   |      |      |
| (1) DEPRECIACIO'N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI'N           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 398                                                                     | -            | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                   |                                                                                                    | 7007                                                                                                                                                                                               | +                   | 0.00            | 7008                                                                                                | +                                                                                                                                        | 0.00    | 7009 | +    | 0.00                                                         |      |      |      |          |                                                                                                                                                      |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 399                                                                     | -            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                            |                                                                                                    | 7010                                                                                                                                                                                               | -                   | 21697.25        |                                                                                                     |                                                                                                                                          |         |      |      |                                                              |      |      |      |          |                                                                                                                                                      |   |      |      |
| ACTIVOS BIOL'GICOS                                                |                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 | 400          | +    | 0.00                                                                                                         |                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                | +               | 27809.64                                                                                            |                                                                                                                                          |         |      |      |                                                              |      |      |      |          |                                                                                                                                                      |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIO'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO       | 401          | -    | 0.00                                                                                                         |                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                | +               | 13032.46                                                                                            |                                                                                                                                          |         |      | 7018 | +                                                            | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                      |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO | 402          | -    | 0.00                                                                                                         |                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                | +               | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                          |         |      | 7021 | +                                                            | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                      |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403          | +    | 0.00                                                                                                         |                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                | -               | 20711.61                                                                                            |                                                                                                                                          |         |      |      |                                                              |      |      |      |          |                                                                                                                                                      |   |      |      |
|                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 404                                                                     | +            | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                   |                                                                                                    | 7025                                                                                                                                                                                               | +                   | 916.40          |                                                                                                     |                                                                                                                                          |         |      |      |                                                              |      |      |      |          |                                                                                                                                                      |   |      |      |
|                                                                   | (1) DEPRECIACIO'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                           |                                                                                                                                             | 405                                                                     | -            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                 |                                                                                                    | 7028                                                                                                                                                                                               | -                   | 0.00            |                                                                                                     |                                                                                                                                          |         |      |      |                                                              |      |      |      |          |                                                                                                                                                      |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                     | -            | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                      | 7031                                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 18791.15            |                 |                                                                                                     |                                                                                                                                          |         |      |      |                                                              |      |      |      |          |                                                                                                                                                      |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                     | +            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7034                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                  | 28005.05            |                 |                                                                                                     |                                                                                                                                          |         |      |      |                                                              |      |      |      |          |                                                                                                                                                      |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIO'N Y EVALUACIO'N Y EXPLOTACIO'N                                                 | 408                                                                     | +            | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                                                                | 7037                                                                                               | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                | 7038            | +/-                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                     | 7039    | +/-  | 0.00 |                                                              |      |      |      |          |                                                                                                                                                      |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                     | +            | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEM'AS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           | 7040                                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 21755.96            | 7041            | +                                                                                                   | 2520.00                                                                                                                                  | 7042    | +    | 0.00 |                                                              |      |      |      |          |                                                                                                                                                      |   |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIO'N Y EVALUACIO'N DE RECURSOS MINERALES     | (1) DEPRECIACIO'N / AMORTIZACIO'N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIO'N, EVALUACIO'N Y EXPLOTACIO'N                                        |                                                                                                                                             | 410                                                                     | -            | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS      | 7043                                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 3961.06             | 7044            | +                                                                                                   | 393.12                                                                                                                                   | 7045    | +    | 0.00 |                                                              |      |      |      |          |                                                                                                                                                      |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 411                                                                     | -            | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                      | 7046                                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 3877.12             | 7047            | +                                                                                                   | 462.84                                                                                                                                   | 7048    | +    | 0.00 |                                                              |      |      |      |          |                                                                                                                                                      |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 412                                                                     | +            | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                            | 7049                                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7050            | +                                                                                                   | 765.00                                                                                                                                   | 7051    | +    | 0.00 |                                                              |      |      |      |          |                                                                                                                                                      |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 413                                                                     | +/-          | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                           | 7052                                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7053            | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                     | 7054    | +    | 0.00 |                                                              |      |      |      |          |                                                                                                                                                      |   |      |      |
|                                                                   | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                   | 414          | +    | 0.00                                                                                                         | JUBILACIO'N PATRONAL                                                                               | 7055                                                                                                                                                                                               | +                   | 0.00            | 7056                                                                                                | +                                                                                                                                        | 384.85  | 7057 | +    | 384.85                                                       |      |      |      |          |                                                                                                                                                      |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 415          | +/-  | 0.00                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                          | 7058                                                                                                                                                                                               | +                   | 0.00            | 7059                                                                                                | +                                                                                                                                        | 323.76  | 7060 | +    | 0.00                                                         |      |      |      |          |                                                                                                                                                      |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                   | 416          | +    | 0.00                                                                                                         | OTROS                                                                                              | 7061                                                                                                                                                                                               | +                   | 0.00            | 7062                                                                                                | +                                                                                                                                        | 1109.33 | 7063 | +    | 0.00                                                         |      |      |      |          |                                                                                                                                                      |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 417          | +/-  | 0.00                                                                                                         | DEL COSTO HIST'RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                | 7064                                                                                                                                                                                               | +                   | 0.00            | 7065                                                                                                | +                                                                                                                                        | 0.00    | 7066 | +    | 0.00                                                         |      |      |      |          |                                                                                                                                                      |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                   | 418          | +    | 0.00                                                                                                         | NO ACELERADA                                                                                       | 7067                                                                                                                                                                                               | +                   | 0.00            | 7068                                                                                                | +                                                                                                                                        | 1674.29 | 7069 | +    | 0.00                                                         |      |      |      |          |                                                                                                                                                      |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 419          | -    | 0.00                                                                                                         | DEL COSTO HIST'RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI'N                                                    | 7070                                                                                                                                                                                               | +                   | 0.00            | 7071                                                                                                | +                                                                                                                                        | 0.00    | 7072 | +    | 0.00                                                         |      |      |      |          |                                                                                                                                                      |   |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                     | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                 | 420          | +    | 0.00                                                                                                         | DEL COSTO HIST'RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIO'N, EVALUACIO'N Y EXPLOTACIO'N DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                                                                                                                                                               | +                   | 0.00            | 7074                                                                                                | +                                                                                                                                        | 0.00    | 7075 | +    | 0.00                                                         |      |      |      |          |                                                                                                                                                      |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 421          | +    | 0.00                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                       | 7076                                                                                                                                                                                               | +                   | 0.00            | 7077                                                                                                | +                                                                                                                                        | 0.00    | 7078 | +    | 0.00                                                         |      |      |      |          |                                                                                                                                                      |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 422          | -    | 0.00                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                             | PROPIEDADES DE INVERSI'N                                                                                                                                                                           | 7079                | +               | 0.00                                                                                                | 7080                                                                                                                                     | +       | 0.00 | 7081 | +                                                            | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                      |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 423          | +    | 0.00                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIO'N, EVALUACIO'N Y EXPLOTACIO'N DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                                                                                                                                                                                               | +                   | 0.00            | 7083                                                                                                | +                                                                                                                                        | 0.00    | 7084 | +    | 0.00                                                         |      |      |      |          |                                                                                                                                                      |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 424          | +    | 0.00                                                                                                         | OTROS                                                                                              | 7085                                                                                                                                                                                               | +                   | 0.00            | 7086                                                                                                | +                                                                                                                                        | 0.00    | 7087 | +    | 0.00                                                         |      |      |      |          |                                                                                                                                                      |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 425          | -    | 0.00                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOL'GICOS                                                                              | 7088                                                                                                                                                                                               | +                   | 0.00            | 7089                                                                                                | +                                                                                                                                        | 0.00    | 7090 | +    | 0.00                                                         |      |      |      |          |                                                                                                                                                      |   |      |      |
|                                                                   | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 426          | +    | 0.00                                                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                               | 7091                                                                                                                                                                                               | +                   | 0.00            | 7092                                                                                                | +                                                                                                                                        | 0.00    | 7093 | +    | 0.00                                                         |      |      |      |          |                                                                                                                                                      |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | DEL EXTERIOR | 427  | +                                                                                                            | 0.00                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                     |                                                                                                                                          |         |      |      |                                                              |      |      |      |          |                                                                                                                                                      |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 428          | -    | 0.00                                                                                                         |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                     |                                                                                                                                          |         |      |      |                                                              |      |      |      |          |                                                                                                                                                      |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 429          | +    | 0.00                                                                                                         |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                     |                                                                                                                                          |         |      |      |                                                              |      |      |      |          |                                                                                                                                                      |   |      |      |
| OTRAS Cuentas y documentos por cobrar no corrientes               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 430                                                                     | +            | 0.00 | DEL COSTO HIST'RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   | 7094                                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7095            | +                                                                                                   | 1728.08                                                                                                                                  | 7096    | +    | 0.00 |                                                              |      |      |      |          |                                                                                                                                                      |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 431                                                                     | -            | 0.00 | DEL COSTO HIST'RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIO'N, EVALUACIO'N Y EXPLOTACIO'N DE RECURSOS MINERALES           | 7097                                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7098            | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                     | 7099    | +    | 0.00 |                                                              |      |      |      |          |                                                                                                                                                      |   |      |      |
|                                                                   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 432                                                                     | +            | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                | 7100                                                                                                                                                                                               | +                   | 0.00            | 7101                                                                                                | +                                                                                                                                        | 0.00    | 7102 | +    | 0.00                                                         |      |      |      |          |                                                                                                                                                      |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 433                                                                     | +            | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIO'N, EVALUACIO'N Y EXPLOTACIO'N DE RECURSOS MINERALES                                  | 7103                                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7104            | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                     | 7105    | +    | 0.00 |                                                              |      |      |      |          |                                                                                                                                                      |   |      |      |
|                                                                   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 434                                                                     | -            | 0.00 | OTROS                                                                                                        | 7106                                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7107            | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                     | 7108    | +    | 0.00 |                                                              |      |      |      |          |                                                                                                                                                      |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 435                                                                     | +            | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                         | 7109                                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | 7110            | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                     | 7111    | +    | 0.00 |                                                              |      |      |      |          |                                                                                                                                                      |   |      |      |
|                                                                   | OTROS ACTIVOS                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                         |              |      | 435                                                                                                          | +                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                     |                 |                                                                                                     | 7109                                                                                                                                     | +       | 0.00 | 7110 | +                                                            | 0.00 | 7111 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                      |   |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        |                                    |                                         |                                                          |                                                                                                                                    |                                                                             |                                                                                                                                                |                                       |                        |              |                                                                                                                                                                                     |              |         |      |         |         |                 |        |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------|---------|---------|-----------------|--------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |                        | 436                                | -                                       | 0.00                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                |                                       |                        |              | 7113                                                                                                                                                                                | +            | 0.00    | 7114 | +       | 0.00    |                 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                        | 437                                | +                                       | 0.00                                                     |                                                                                                                                    | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                                                |                                       | 7115                   | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116         | +       | 0.00 | 7117    | +       | 0.00            |        |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                        | 438                                | +                                       | 0.00                                                     |                                                                                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                                                |                                       |                        |              | 7119                                                                                                                                                                                | +            | 0.00    | 7120 | +       | 0.00    |                 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        | 439                                | +                                       | 0.00                                                     |                                                                                                                                    |                                                                             |                                                                                                                                                |                                       |                        |              |                                                                                                                                                                                     |              |         |      |         |         |                 |        |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                        | 440                                | +                                       | 0.00                                                     |                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                                                                                |                                       |                        |              | 7122                                                                                                                                                                                | +            | 0.00    | 7123 | +       | null    |                 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                        | 441                                | +                                       | 0.00                                                     |                                                                                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                                                |                                       | 7124                   | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125         | +       | 0.00 | 7126    | +       | 0.00            |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |                        | 442                                | +                                       | 0.00                                                     |                                                                                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                                                |                                       | 7127                   | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128         | +       | 0.00 | 7129    | +       | 0.00            |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |                        | 443                                | +                                       | 0.00                                                     |                                                                                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                                                |                                       |                        |              | 7131                                                                                                                                                                                | +            | 0.00    | 7132 | +       | 0.00    |                 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                    |                        | 444                                | +                                       | 0.00                                                     |                                                                                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                                                                                |                                       |                        |              | 7134                                                                                                                                                                                | +            | 0.00    | 7135 | +       | 0.00    |                 |        |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445                    | +                                  | 0.00                                    |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |                                       |                        | 7137         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7138    | +    | 0.00    |         |                 |        |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449                    | =                                  | 11123.53                                |                                                          | OTRAS                                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                | 7139                                  | +                      | 0.00         | 7140                                                                                                                                                                                | +            | 0.00    | 7141 | +       | 0.00    |                 |        |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                    | =                                  | 94999.64                                |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                | 7142                                  | +                      | 0.00         | 7143                                                                                                                                                                                | +            | 0.00    | 7144 | +       | 0.00    |                 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        |                                    |                                         |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                | 7145                                  | +                      | 0.00         | 7146                                                                                                                                                                                | +            | 0.00    | 7147 | +       | 0.00    |                 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        |                                    |                                         |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                             |                                                                             |                                                                                                                                                |                                       |                        | 7149         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7150    | +    | 0.00    |         |                 |        |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                        | 460                                | =                                       | 0.00                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                                                                                |                                       |                        |              | 7152                                                                                                                                                                                | +            | 0.00    | 7153 | +       | 0.00    |                 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                        | 461                                | =                                       | 0.00                                                     |                                                                                                                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                                                                                |                                       |                        |              | 7155                                                                                                                                                                                | +            | 0.00    | 7156 | +       | 0.00    |                 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                        | 462                                | =                                       | 0.00                                                     |                                                                                                                                    | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                                                                                |                                       |                        |              | 7158                                                                                                                                                                                | +            | 0.00    | 7159 | +       | 0.00    |                 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                        | 463                                | =                                       | 0.00                                                     |                                                                                                                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                                                                                |                                       | 7160                   | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161         | +       | 0.00 | 7162    | +       | 0.00            |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                        | 464                                | =                                       | 0.00                                                     |                                                                                                                                    | OTROS                                                                       |                                                                                                                                                |                                       | 7163                   | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164         | +       | 0.00 | 7165    | +       | 0.00            |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                        | 466                                | =                                       | 0.00                                                     |                                                                                                                                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                       | 7166                   | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167         | +       | 0.00 | 7168    | +       | 0.00            |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                          |                        | 467                                | =                                       | 0.00                                                     |                                                                                                                                    |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                       | 7169                   | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170         | +       | 0.00 | 7171    | +       | 0.00            |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                        | 468                                | =                                       | 0.00                                                     |                                                                                                                                    |                                                                             |                                                                                                                                                |                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |              |                                                                                                                                                                                     |              |         | 7173 | +       | 800.00  | 7174            | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                        | 469                                | =                                       | 0.00                                                     |                                                                                                                                    |                                                                             |                                                                                                                                                |                                       | TRANSPORTE             |              |                                                                                                                                                                                     |              |         | 7176 | +       | 3339.99 | 7177            | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                        |                                    | 470                                     | =                                                        |                                                                                                                                    | 0.00                                                                        |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                        |              |                                                                                                                                                                                     |              | 7179    | +    | 110.73  | 7180    | +               | 0.00   |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471                    | =                                  | 0.00                                    | GASTOS DE VIAJE                                          |                                                                                                                                    |                                                                             |                                                                                                                                                |                                       |                        | 7182         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7183    | +    | 0.00    |         |                 |        |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                    | =                                  | 0.00                                    | GASTOS DE GESTIÓN                                        |                                                                                                                                    |                                                                             |                                                                                                                                                |                                       |                        | 7185         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7186    | +    | 0.00    |         |                 |        |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                    | =                                  | 0.00                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                |                                                                                                                                    |                                                                             |                                                                                                                                                |                                       |                        | 7188         | +                                                                                                                                                                                   | 2700.00      | 7189    | +    | 0.00    |         |                 |        |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474                    | =                                  | 0.00                                    |                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                | 7190                                  | +                      | 0.00         | 7191                                                                                                                                                                                | +            | 724.02  | 7192 | +       | 0.00    |                 |        |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475                    | =                                  | 0.00                                    |                                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                |                                       |                        | 7194         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7195    | +    | 0.00    |         |                 |        |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476                    | =                                  | 0.00                                    | OTROS GASTOS                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                | 7196                                  | +                      | 0.00         | 7197                                                                                                                                                                                | +            | 6786.48 | 7198 | +       | 0.00    |                 |        |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        |                                    |                                         |                                                          | MERMAS                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                                                                                | 7199                                  | +                      | 0.00         | 7200                                                                                                                                                                                | +            | 0.00    | 7201 | +       | 0.00    |                 |        |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        |                                    |                                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                           |                                                                             |                                                                                                                                                | 7202                                  | +                      | 0.00         | 7203                                                                                                                                                                                | +            | 0.00    | 7204 | +       | 0.00    |                 |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             |                        | LOCALES                            | 511                                     |                                                          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                       |                        | 7205         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7206    | +    | 0.00    | 7207    | +               | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                        | LOCALES                            | 513                                     |                                                          | +                                                                                                                                  | 858.19                                                                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                       |                        | 7208         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7209    | +    | 1386.18 | 7210    | +               | 683.47 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | DEL EXTERIOR           | LOCALES                            | 515                                     |                                                          | +                                                                                                                                  | 18959.94                                                                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                  | 7211         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7212    | +    | 0.00    | 7213    | +               | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        | DEL EXTERIOR                       | 514                                     |                                                          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                                                                                |                                       |                        | DEL EXTERIOR | 7214                                                                                                                                                                                | +            | 0.00    | 7215 | +       | 0.00    | 7216            | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        | EN EFECTIVO                        | 517                                     |                                                          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                                                                                |                                       |                        |              | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7220         | +       | 0.00 | 7221    | +       | 0.00            | 7222   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                     |                                                          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                                                                                |                                       |                        |              |                                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS | LOCAL   | 7223 | +       | 0.00    | 7224            | +      | 0.00 | 7225 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     |                        | LOCALES                            | 519                                     |                                                          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                          | 7226                   | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |              | 7227    | +    | 0.00    | 7228    | +               | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       |                        | DEL EXTERIOR                       | 520                                     |                                                          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                                                                                | LOCAL                                 | 7229                   | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7230         | +       | 0.00 | 7231    | +       | 0.00            |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | LOCALES                | 521                                | +                                       |                                                          | 1425.76                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                | 7232                                                                                                                                           | +                                     | 0.00                   | 7233         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7234    | +    | 0.00    |         |                 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR           | 522                                | +                                       |                                                          | 0.00                                                                                                                               | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                       | 7235                                                                                                                                           | +                                     | 0.00                   | 7236         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7237    | +    | 0.00    |         |                 |        |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 523                    | +                                  | 0.00                                    |                                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                  | 7238                                                                        | +                                                                                                                                              | 0.00                                  | 7239                   | +            | 1563.94                                                                                                                                                                             | 7240         | +       | 0.00 |         |         |                 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 524                    | +                                  | 0.00                                    |                                                          | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                 | 7241                                                                        | +                                                                                                                                              | 0.00                                  | 7242                   | +            | 1487.30                                                                                                                                                                             | 7243         | +       | 0.00 |         |         |                 |        |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 525                    | +                                  | 0.00                                    |                                                          | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                            |                                                                             |                                                                                                                                                | 7245                                  | +                      | 0.00         | 7246                                                                                                                                                                                | +            | 0.00    |      |         |         |                 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 526                    | +                                  | 0.00                                    |                                                          | OTROS                                                                                                                              | 7247                                                                        | +                                                                                                                                              | 0.00                                  | 7248                   | +            | 1432.52                                                                                                                                                                             | 7249         | +       | 4.96 |         |         |                 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        | 527                                | +                                       |                                                          | 0.00                                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                          | LOCAL                  | 7251         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7252    | +    | 0.00    |         |                 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                        | 528                                | +                                       |                                                          | 0.00                                                                                                                               |                                                                             |                                                                                                                                                |                                       | DEL EXTERIOR           | 7254         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7255    | +    | 0.00    |         |                 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                        | 529                                | +                                       |                                                          | 0.00                                                                                                                               |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                 | 7257                   | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258         | +       | 0.00 |         |         |                 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                        | 530                                | +                                       |                                                          | 0.00                                                                                                                               |                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                          | 7260                   | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261         | +       | 0.00 |         |         |                 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                        | 531                                | +                                       |                                                          | 0.00                                                                                                                               |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                 | 7263                   | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264         | +       | 0.00 |         |         |                 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        |                                    |                                         | DEL EXTERIOR                                             | 7266                                                                                                                               |                                                                             |                                                                                                                                                | +                                     | 0.00                   | 7267         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         |         |      |         |         |                 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        |                                    |                                         | LOCAL                                                    | 7269                                                                                                                               |                                                                             | +                                                                                                                                              | 261.23                                | 7270                   | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |              |         |      |         |         |                 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        |                                    |                                         | NO RELACIONADAS                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                       |                                                                             | 7272                                                                                                                                           | +                                     | 0.00                   | 7273         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         |         |      |         |         |                 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        |                                    | LOCAL                                   |                                                          | 7275                                                                                                                               |                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                  | 7276                   | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |              |         |      |         |         |                 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        |                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                                                                              |                                                                             | 7278                                                                                                                                           | +                                     | 0.00                   | 7279         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         |         |      |         |         |                 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        |                                    |                                         | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL                                                                                                                              | 7281                                                                        | +                                                                                                                                              | 0.00                                  | 7282                   | +            | null                                                                                                                                                                                |              |         |      |         |         |                 |        |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | POR REEMBOLSOS A CLIENTES               | POR LITIGIOS                                             | RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                       | 7284                                                                                                                                           | +                                     | 0.00                   | 7285         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         |         |      |         |         |                 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        |                                    |                                         |                                                          |                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                | 7287                                                                                                                                           | +                                     | 0.00                   | 7288         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         |         |      |         |         |                 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        |                                    |                                         |                                                          |                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                | 7290                                                                                                                                           | +                                     | 0.00                   | 7291         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         |         |      |         |         |                 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        |                                    |                                         |                                                          |                                                                                                                                    | LOCAL                                                                       | 7293                                                                                                                                           | +                                     | 0.00                   | 7294         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         |         |      |         |         |                 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        |                                    |                                         |                                                          |                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                | 7296                                                                                                                                           | +                                     | 0.00                   | 7297         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         |         |      |         |         |                 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        |                                    |                                         |                                                          |                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                             | 7299                                                                                                                                           | +                                     | 0.00                   | 7300         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         |         |      |         |         |                 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                        | 543                                | +                                       | 0.00                                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                |                                                                             |                                                                                                                                                | 7302                                  | +                      | 0.00         | 7303                                                                                                                                                                                | +            | 0.00    |      |         |         |                 |        |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 544                    | +                                  | 0.00                                    | OTROS                                                    |                                                                                                                                    | 7305                                                                        | +                                                                                                                                              | 0.00                                  | 7306                   | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |              |         |      |         |         |                 |        |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                        | 545                                | +                                       | 0.00                                                     | PÉRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (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                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                    |                                                                             |                                                                                                                                                |                                       |                        | 7314         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7315    | +    | 0.00    |         |                 |        |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 548                    | +                                  | 0.00                                    |                                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                | 7991                                  | +                      | 47784.40     |                                                                                                                                                                                     |              |         |      |         |         |                 |        |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 549                    | +                                  | 0.00                                    |                                                          |                                                                                                                                    |                                                                             |                                                                                                                                                |                                       |                        |              |                                                                                                                                                                                     |              |         |      |         |         |                 |        |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550                    | =                                  | 24916.24                                |                                                          |                                                                                                                                    |                                                                             |                                                                                                                                                |                                       |                        |              |                                                                                                                                                                                     |              |         |      |         |         |                 |        |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        |                                    |                                         | GASTOS FINANCIEROS                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                | 7992                                  | +                      | 29953.66     | En la columna "Valor no deducible" registre la parte'n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |              |         |      |         |         |                 |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             |                        | LOCALES                            | 553                                     |                                                          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                       |                        | 7999         |                                                                                                                                                                                     |              |         |      |         | +       | 77738.06        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                        | LOCALES                            | 555                                     |                                                          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                       |                        | 7901         |                                                                                                                                                                                     |              |         |      |         | =       | 0.00            |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | DEL EXTERIOR           | LOCALES                            | 557                                     |                                                          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                       |                        | 7902         |                                                                                                                                                                                     |              |         |      |         | +       | 0.00            |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        | DEL EXTERIOR                       | 558                                     |                                                          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)                                                                                             |                                       |                        | 7903         |                                                                                                                                                                                     |              |         |      |         | -       | 0.00            |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        | LOCALES                            | 559                                     |                                                          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                       |                        | 7904         |                                                                                                                                                                                     |              |         |      |         | =       | 179230000000.00 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                        | DEL EXTERIOR                       | 560                                     |                                                          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                       |                        | 7905         |                                                                                                                                                                                     |              |         |      |         | =       | 0.00            |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       |                        | LOCALES                            | 561                                     |                                                          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                       |                        | 7906         |                                                                                                                                                                                     |              |         |      |         | =       | 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.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1712082120 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1802292290001 |     |             |     |             |