

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?135399492

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0990059012001

2020990059012001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

ECUAFILM S.A. ESA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 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 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                     |                                |                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                          |                                                          |                                                          |                                                                           |                                                                    |                                                          |                                                          |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              | INGRESOS                                          |                                |                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                          |                                                          |                                                          |                                                                           |                                                                    |                                                          |                                                          |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              |                                                   |                                |                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                          |                                                          | TOTAL INGRESOS                                           |                                                                           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                          |                                                          |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              | 311                                               | +                              | 646.39                                         |                                                                                  |                                                                             |                                                          |                                                          |                                                          |                                                                           |                                                                    | 6001                                                     | +                                                        | 0.00         | 6002  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |              | 312 | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                  |                                                                             |                                                          | 6001                                                     | +                                                        | 0.00                                                                      | 6002                                                               | +                                                        | 0.00                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 313 | +    | 0.00                                                                                         |                                                   |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                  |                                                                             |                                                          | 6003                                                     | +                                                        | 0.00                                                                      | 6004                                                               | +                                                        | 0.00                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |     |      | 314                                                                                          |                                                   |                                | -                                              | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                          |                                                          |                                                          | 6005                                                                      | +                                                                  | 0.00                                                     | 6006                                                     | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |              | 315 | +    | 0.00                                                                                         |                                                   |                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                             |                                                          |                                                          | 6007                                                     | +                                                                         | 0.00                                                               | 6008                                                     | +                                                        | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 316 | +    | 0.00                                                                                         |                                                   |                                |                                                | DE BIENES                                                                        |                                                                             |                                                          |                                                          | 6009                                                     | +                                                                         | 0.00                                                               | 6010                                                     | +                                                        | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |     |      | 317                                                                                          |                                                   |                                |                                                | -                                                                                | 0.00                                                                        | DE SERVICIOS                                             |                                                          |                                                          |                                                                           | 6011                                                               | +                                                        | 0.00                                                     | 6012         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              |                                                   | 6013                           |                                                | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6014                                                     | +                                                        | 0.00                                                     |                                                                           |                                                                    |                                                          |                                                          |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              |                                                   | 6015                           |                                                | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6016                                                     | +                                                        | 0.00                                                     |                                                                           |                                                                    |                                                          |                                                          |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              |                                                   | 6017                           |                                                | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6018                                                     | +                                                        | 0.00                                                     |                                                                           |                                                                    |                                                          |                                                          |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      |     | 318  | +                                                                                            |                                                   | 0.00                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                          |                                                          |                                                          | 6019                                                                      | +                                                                  | 0.00                                                     | 6020                                                     | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |     | 319  | +                                                                                            |                                                   | 0.00                           |                                                |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                          |                                                          |                                                          | 6021                                                                      | +                                                                  | 0.00                                                     | 6022                                                     | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO  |     | 320  | +                                                                                            |                                                   | 0.00                           |                                                |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                          |                                                          |                                                          | 6023                                                                      | +                                                                  | 0.00                                                     | 6024                                                     | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321          | +   | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                   |                                |                                                |                                                                                  | 6025                                                                        | +                                                        | 0.00                                                     | 6026                                                     | +                                                                         | 0.00                                                               |                                                          |                                                          |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322          | +   | 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                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323          | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                   |                                |                                                |                                                                                  | 6029                                                                        | +                                                        | 0.00                                                     | 6030                                                     | +                                                                         | 0.00                                                               |                                                          |                                                          |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |              |     |      | 324                                                                                          | -                                                 | 0.00                           |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                             |                                                          |                                                          | 6031                                                     | +                                                                         | 0.00                                                               | 6032                                                     | +                                                        | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |              | 325 | +    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS        |                                |                                                |                                                                                  | 6033                                                                        | +                                                        | 0.00                                                     | 6034                                                     | +                                                                         | 0.00                                                               |                                                          |                                                          |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 326 | +    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                |                                                |                                                                                  | 6035                                                                        | +                                                        | 0.00                                                     | 6036                                                     | +                                                                         | 0.00                                                               |                                                          |                                                          |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |              |     |      | 327                                                                                          | -                                                 | 0.00                           |                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             |                                                          |                                                          | 6037                                                     | +                                                                         | 0.00                                                               | 6038                                                     | +                                                        | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |              |     |      |                                                                                              |                                                   |                                |                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                                                          |                                                          | 6039                                                     | +                                                                         | 0.00                                                               | 6040                                                     | +                                                        | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              |                                                   |                                |                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                          |                                                          |                                                          |                                                                           |                                                                    |                                                          |                                                          |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |      | 328                                                                                          | +                                                 | 0.00                           | 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  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              |     |      | 329                                                                                          | -                                                 | 0.00                           |                                                |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                          |                                                          |                                                          | 6043                                                                      | +                                                                  | 0.00                                                     | 6044                                                     | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |     |      | 330                                                                                          | +                                                 | 0.00                           |                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                          |                                                          |                                                          | 6045                                                                      | +                                                                  | 0.00                                                     | 6046                                                     | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      | 331                                                                                          | +                                                 | 0.00                           |                                                |                                                                                  | OTROS INGRESOS                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                    |                                                          |                                                                           |                                                                    | 6047                                                     | +                                                        | 0.00         | 6048  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      | 332                                                                                          | +                                                 | 0.00                           |                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                          |                                                                           |                                                                    | 6049                                                     | +                                                        | 0.00         | 6050  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              |                                                   |                                |                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                   |                                                          |                                                                           |                                                                    | 6051                                                     | +                                                        | 0.00         | 6052  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      | 333                                                                                          | +                                                 | 0.00                           |                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                          | OTROS INGRESOS                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                    |                                                          |                                                          | 6053         | +     | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      | 334                                                                                          | +                                                 | 0.00                           |                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                          |                                                          |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                    |                                                          |                                                          | 6055         | +     | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              |                                                   |                                |                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                          |                                                          |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                    |                                                          |                                                          | 6057         | +     | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |      | 335                                                                                          | +                                                 | 0.00                           |                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                          |                                                          |                                                          | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR           | OTRAS                                                    |                                                          |              |       | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |      | 336                                                                                          | +                                                 | 1008.11                        |                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                          |                                                          |                                                          |                                                                           |                                                                    | POR GARANT?AS                                            |                                                          |              |       | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |      | 337                                                                                          | +                                                 | 5813.42                        |                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                          |                                                          |                                                          |                                                                           |                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                          |              |       | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |     |      | 338                                                                                          | +                                                 | 0.00                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                         |                                                                                  |                                                                             |                                                          |                                                          |                                                          |                                                                           |                                                                    | 6065                                                     | +                                                        | 0.00         | 6066  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     |              |     |      |                                                                                              | 339                                               | +                              | 0.00                                           | OTROS INGRESOS                                                                   |                                                                             |                                                          |                                                          |                                                          |                                                                           |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |              |       |      | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       |              |     |      |                                                                                              | 340                                               | +                              | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                          |                                                          |                                                          |                                                                           |                                                                    |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                |              |       |      | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               |              |     |      |                                                                                              | 341                                               | +                              | 0.00                                           |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                |                                                          |                                                          |                                                          |                                                                           |                                                                    |                                                          | 6071                                                     | +            | 0.00  | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |              |     |      |                                                                                              | 342                                               | +                              | 0.00                                           |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                          |                                                          |                                                          |                                                                           |                                                                    |                                                          | 6073                                                     | +            | 0.00  | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   |              |     |      |                                                                                              | 343                                               | +                              | 1000.00                                        |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                          |                                                          |                                                          |                                                                           |                                                                    |                                                          | 6075                                                     | +            | 0.00  | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  |              |     |      |                                                                                              | 344                                               | +                              | 0.00                                           |                                                                                  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                          |                                                          |                                                          |                                                                           |                                                                    |                                                          | 6077                                                     | +            | 0.00  | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | 345  | +                                                                                            | 0.00                                              | OTROS                          |                                                |                                                                                  |                                                                             | 6079                                                     | +                                                        | 0.00                                                     |                                                                           |                                                                    |                                                          | 6080                                                     | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | 346  | +                                                                                            | 0.00                                              | DE RECURSOS P?BLICOS           |                                                |                                                                                  |                                                                             | 6081                                                     | +                                                        | 0.00                                                     |                                                                           |                                                                    |                                                          | 6082                                                     | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                               |                                                                                                                                             |              |     |      | 347                                                                                          | -                                                 | 0.00                           | OTROS INGRESOS                                 |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                    | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                          |                                                          |                                                                           | 6083                                                               |                                                          | +                                                        | 0.00         | 6084  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |     |      | 348                                                                                          | +                                                 | 0.00                           |                                                |                                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                             |                                                          |                                                          |                                                                           | 6085                                                               |                                                          | +                                                        | 0.00         | 6086  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |              |     |      | 349                                                                                          | -                                                 | 0.00                           |                                                |                                                                                  |                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                          |                                                          |                                                                           | 6087                                                               |                                                          | +                                                        | 0.00         | 6088  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      | 350                                                                                          | +                                                 | 0.00                           |                                                |                                                                                  |                                                                             | OTROS INGRESOS                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | OTROS                                                    |                                                                           |                                                                    |                                                          | 6089                                                     | +            | 0.00  | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |     |      | 351                                                                                          | -                                                 | 0.00                           |                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                             |                                                          |                                                          | 6091                                                     | +                                                                         | 0.00                                                               | 6092                                                     | +                                                        | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |     |      | 352                                                                                          | +                                                 | 0.00                           |                                                | OTROS                                                                            |                                                                             |                                                          |                                                          | 6093                                                     | +                                                                         | 0.00                                                               | 6094                                                     | +                                                        | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |              |     |      | 353                                                                                          | +                                                 | 0.00                           |                                                | OTROS INGRESOS                                                                   |                                                                             |                                                          |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | LOCAL                                                                     |                                                                    |                                                          |                                                          | 6095         | +     | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 354 | -    | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                      |                                |                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                          |                                                          |                                                          | 6097                                                                      | +                                                                  | 0.00                                                     | 6098                                                     | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | 355  | +                                                                                            | 0.00                                              | OTROS INGRESOS                 |                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                          |                                                          |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | LOCAL                                                              |                                                          |                                                          |              | 6099  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | 356  | +                                                                                            | 0.00                                              |                                |                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                          |                                                          |                                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                                          |                                                          |              | 6101  | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      | 357                                                                                          | +                                                 |                                |                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                          |                                                          |                                                          |                                                                           | 0.00                                                               | OTROS INGRESOS                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | LOCAL        |       |      |      | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      | 358                                                                                          | +                                                 |                                |                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                          |                                                          |                                                          |                                                                           | 0.00                                                               |                                                          |                                                          | DEL EXTERIOR |       |      |      | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |     |      | 359                                                                                          | +                                                 |                                | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                          |                                                          |                                                          |                                                                           |                                                                    |                                                          |                                                          |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | 360  | +                                                                                            | 0.00                                              |                                | OTROS INGRESOS                                 |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                    |                                                          |                                                          |                                                          |                                                                           |                                                                    |                                                          |                                                          |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | 361  | =                                                                                            | 8467.92                                           |                                |                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                          |                                                          |                                                          |                                                                           |                                                                    |                                                          |                                                          |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              |                                                   |                                |                                                |                                                                                  |                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                     |                                                          |                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            |                                                          |                                                          | RELACIONADAS | LOCAL |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 362 | +    | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                      |                                |                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                          |                                                          |                                                          |                                                                           |                                                                    |                                                          |                                                          |              | 6097  | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 363 | +    | 0.00                                                                                         | LOCAL                                             |                                |                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                          |                                                          |                                                          |                                                                           |                                                                    |                                                          |                                                          |              | 6099  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 364 | +    | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                      |                                |                                                | 6101                                                                             |                                                                             |                                                          |                                                          | +                                                        |                                                                           |                                                                    |                                                          |                                                          | 0.00         | 6102  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 365 | +    | 0.00                                                                                         | RELACIONADAS                                      |                                |                                                | LOCAL                                                                            |                                                                             |                                                          |                                                          | 6103                                                     |                                                                           |                                                                    |                                                          |                                                          | +            | 0.00  | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 366 | +    | 0.00                                                                                         |                                                   | DEL EXTERIOR                   |                                                | 6105                                                                             |                                                                             |                                                          |                                                          | +                                                        | 0.00                                                                      |                                                                    |                                                          |                                                          | 6106         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           |              |     |      |                                                                                              |                                                   |                                |                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                          |                                                          |                                                          |                                                                           |                                                                    |                                                          |                                                          |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |   |   |      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 367                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                        | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                                                    | 6107                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 368                                                               | +                                                                                                       | 39472.41                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                             | 6109                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 369                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | LOCAL                                                                    | 6111                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 370                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                             | 6113                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 371                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | LOCAL                                                                    | 6115                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 372                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                             | 6117                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |         | 373                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | LOCAL                                                                    | 6119                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                                       |         | 374                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                             | 6121                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                                            |         | 375                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | LOCAL                                                                    | 6123                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6124 | +    | null |      |      |      |      |   |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |         | 376                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                             | 6125                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |   |      |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |         | 376                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6127                                                                                                | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6128                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |         | 377                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                               | 6129                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6130 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |         | 378                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6131                                                                                                | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6132                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |         | 379                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                               | 6133                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                                       |         | 380                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           | 6135                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6136 | +    | null |      |      |      |      |      |   |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                                            |         | 381                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                      | 6999                                                                     | =                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |   |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |         | 382                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          | 6140                                                                     | =                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |   |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |         | 383                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             | 6141                                                                     | =                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |   |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |         | 384                                                               | -                                                                                                       | 27257.66                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142                                                                     | =                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |   |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |         | 386                                                               | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 6143                                                                     | =                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |   |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             | 387     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                   | 0.00                                                                     | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |   |   |      |
|                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             | 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 CONCESI?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 COMPAÑ?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                | =                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |   |   |      |
|                                                               | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392     | -                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                | =                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |   |   |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393     | -                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                | =                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |   |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                | =                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |   |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |   |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |   |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                             | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |   |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |   |   |      |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                                                | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |   |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             | COMPRA?S NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                | 7004                                                                                                | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7006                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |   |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACI?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 |      |      |      |      |   |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 399                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010                                                                                                    | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |   |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                     | 7013                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401     | -                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             | COMPRA?S NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                     | 7016                                                        | +    | 0.00 | 7018 | +    | 0.00 |      |      |      |   |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402     | -                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                     | 7019                                                        | +    | 0.00 | 7021 | +    | 0.00 |      |      |      |   |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                     | 7022                                                        | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 404     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                     | 7025                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |   |      |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405     | -                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                     | 7028                                                        | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406     | -                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                     | 7031                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                     | 7034                                                        | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             | (+) (-) AJUSTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                     | 7037                                                        | +    | -    | 0.00 | 7038 | +    | -    | 0.00 | 7039 | + | - | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                     | 7040                                                        | +    | 0.00 | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |   |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES   | (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                      | 410                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 7043                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |   |   |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                              | 411                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 7046                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |   |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | 412                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 7049                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |   |   |      |
|                                                               | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                          | 7052                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |   |   |      |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                          | 7055                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |   |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                          | 7058                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |   |   |      |
|                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 7061                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |   |   |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 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                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES | 420                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?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 |      |   |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422     | -                                                                 | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                            | 7079                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |   |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES | 423                                                               | +                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |   |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                               | 7085                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |   |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 425     | -                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                               | 7088                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |   |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 426                                                               | +                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                | OTRAS DEPRECIACIONES                                                     | 7091                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |   |   |      |
|                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 428     | -                                                                 | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                 | 7100                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |   |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 429                                                               | +                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7103                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |   |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                               | 7106                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |   |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 431     | -                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                | 7109                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |   |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES | 432                                                               | +                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7372.88                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |   |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                   | 435                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |   |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |   |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |   |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |   |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |   |   |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |              |              |          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                       |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |              | 438          | +        | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                               |                                                                       |              |      | 7119 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                          |              | 439          | +        | 0.00                                                                                                                               | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                       |              |      | 7122 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                          |              | 440          | +        | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 |                                                                       |              | 7124 | +    | 0.00 | 7125                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                          |              | 441          | +        | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                          |                                                                       |              | 7127 | +    | 0.00 | 7128                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                       |              | 442          | +        | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                     |                                                                       |              |      | 7131 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                       |              | 443          | +        | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                       |              |      | 7134 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                    |              | 444          | +        | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                    |                                                                       |              |      | 7137 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | 445          | +            | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                       | 7139         | +    | 0.00 | 7140 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | 449          | +            | 19587.63 |                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                       | 7142         | +    | 0.00 | 7143 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | 499          | =            | 28055.55 | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                       | 7145         | +    | 0.00 | 7146 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | 460          | =            | 0.00     |                                                                                                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                       |              | 7149 | +    | 0.00 | 7150                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | 461          | =            | 0.00     |                                                                                                                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                       |              | 7152 | +    | 0.00 | 7153                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | 462          | =            | 0.00     |                                                                                                                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                       |              | 7155 | +    | 0.00 | 7156                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | 463          | =            | 0.00     |                                                                                                                                    | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                       |              | 7158 | +    | 0.00 | 7159                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                          |              | 464          | =        |                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                |                                                                       |              | 7160 | +    | 0.00 | 7161                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                          |              | 465          | =        |                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                           |                                                                       |              | 7163 | +    | 0.00 | 7164                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                          |              | 466          | =        |                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                     | RELACIONADAS                                                          |              | 7166 | +    | 0.00 | 7167                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                          |              | 467          | =        |                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                       |              | 7169 | +    | 0.00 | 7170                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | 468          | =            | 0.00     |                                                                                                                                    | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                       |              |      | 7173 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 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     | OTROS GASTOS                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                       |              | 7176 | +    | 0.00 | 7177                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                          |              | 470          | =        |                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                           |                                                                       |              |      | 7179 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                          |              | 471          | =        |                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                                                 |                                                                       |              |      | 7182 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                          |              | 472          | =        |                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE GESTIÓN                                                                               |                                                                       |              |      | 7185 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                          |              | 473          | =        |                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                       |                                                                       |              |      | 7188 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | 474          | =            | 0.00     |                                                                                                                                    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                                 |                                                                       | 7190         | +    | 0.00 | 7191 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | 475          | =            | 0.00     |                                                                                                                                    | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                 |                                                                       |              | 7194 | +    | 0.00 | 7195                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | 476          | =            | 0.00     |                                                                                                                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                       | 7196         | +    | 0.00 | 7197 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |              |              |          |                                                                                                                                    | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | MEMBRAS                                                                                         |                                                                       |              | 7199 | +    | 0.00 | 7200                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |              |              |          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                        |                                                                       |              | 7202 | +    | 0.00 | 7203                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                             |              | LOCALES      | 511      | +                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |              |      | 7205 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                          |              | LOCALES      | 513      | +                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |              |      | 7208 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                             |              | 514          | +        | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)               | RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 7211 | +    | 0.00 | 7212                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |              | 515          | +        | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                       |              | 7214 | +    | 0.00 | 7215                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | DEL EXTERIOR | 516      | +                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 7217 | +    | 0.00 | 7218                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                     |              | EN EFECTIVO  | 517      | +                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            |                                                                       |              | 7220 | +    | 0.00 | 7221                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                             |              | 518          | +        | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                 | 7223         | +    | 0.00 | 7224 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |              | LOCALES      | 519      | +                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                       | 0.00         | 7226 | +    | 0.00 | 7227                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 520      | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                 | 7229         | +    | 0.00 | 7230 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                    |              | LOCALES      | 521      | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                       | 7232         | +    | 0.00 | 7233 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | LOCALES      | 523          | +        | 0.00                                                                                                                               | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                       | 7235         | +    | 0.00 | 7236 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 522          | +        | 0.00                                                                                                                               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                       | 7238         | +    | 0.00 | 7239 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | 527          | +            | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                 |              | 7251 | +    | 0.00 | 7252                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 524          | +            | 0.00     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR |      | 7254 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                          | 529          | +            | 0.00     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                           |                                                                       |              | 7257 | +    | 0.00 | 7258                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                          | 530          | +            | 0.00     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                          |              | 7260 | +    | 0.00 | 7261                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                    |                                                                                                          | 531          | +            | 0.00     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 | LOCAL                                                                 |              | 7263 | +    | 0.00 | 7264                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |              |              |          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                          |              | 7266 | +    | 0.00 | 7267                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | 532          | +            | 0.00     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 | LOCAL                                                                 |              | 7269 | +    | 0.00 | 7270                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                           |                                                                                                          | 533          | +            | 0.00     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                         | RELACIONADAS                                                          | LOCAL        |      | 7272 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                     |                                                                                                          | 534          | +            | 0.00     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR |      | 7275 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                          |                                                                                                          | 535          | +            | 0.00     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 | LOCAL                                                                 |              | 7278 | +    | 0.00 | 7279                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                          |                                                                                                          | 536          | +            | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                       | 7281         | +    | 0.00 | 7282 | +                                                                                                                                                                                   | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                |                                                                                                          | 537          | +            | 0.00     |                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                       | 7284         | +    | 0.00 | 7285 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                         |                                                                                                          | 538          | +            | 0.00     | RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                       | 7287         | +    | 0.00 | 7288 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                       |                                                                                                          | 539          | +            | 0.00     |                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                       | 7290         | +    | 0.00 | 7291 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                          | 540          | +            | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                       | 7293         | +    | 0.00 | 7294 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                          | 541          | +            | 0.00     |                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                       | 7296         | +    | 0.00 | 7297 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 542          | +            | 0.00     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7299                                                                  | +            | 0.00 | 7300 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                          | 543          | +            | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7302                                                                  | +            | 0.00 | 7303 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                                                        |                                                                                                          | 544          | +            | 0.00     | OTROS                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7305                                                                  | +            | 0.00 | 7306 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                        |                                                                                                          | 545          | +            | 0.00     | PÉRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7308                                                                  | +            | 0.00 | 7309 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | 546          | +            | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                           | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                       | 7311         | +    | 0.00 | 7312 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | 547          | +            | 0.00     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                       | 7314         | +    | 0.00 | 7315 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | 548          | +            | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7991                                                                  | =            | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | 549          | +            | 0.00     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                       |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | 550          | =            | 0.00     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                       |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |              |              |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7992                                                                  | +            | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                             |              | LOCALES      | 553      | +                                                                                                                                  | 7603.09                                                                                                                                        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                                                       |              | 7999 | +    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                          |              | DEL EXTERIOR | 554      | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                       |              | 7901 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                             |              | 555          | +        | 0.00                                                                                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                 |                                                                       | 7902         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |              | 556          | +        | 0.00                                                                                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                 |                                                                       | 7903         | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | DEL EXTERIOR | 558      | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                       |              | 7904 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                             |              | 559          | +        | 0.00                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                       | 7905         | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |              | 560          | +        | 0.00                                                                                                                               | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                 |                                                                       | 7906         | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       |              | LOCALES      | 561      | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                       |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                             |              | 562          | +        | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                       |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |              | 563          | +        | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                       |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 0904894573 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0913046413001 |     |             |     |             |