

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2017

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

150905876

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0990865841001

2020990865841001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALINMOBILIARIA TETEY SA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                               | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  | 029 + 0.00 |  |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  | 030 + 0.00 |  |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |                                 |                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |                                 |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |                                 |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      | TOTAL INGRESOS                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |                                 |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                 | +                               | 1554.87                                                                                                                     | 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                                                                                                                                | 312                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                           |                                                                             | 6003                                                                          | +                                                                                            | 6000.00                                                                    | 6004 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 313                                 | +                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                       | +    | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 314                                 | -                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                                                              |                                                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                                                                                                          | +                                   | 6000.00                         | 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 CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317                                 | -                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |                                 | 6011                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             |                                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6012 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                             | 318                             | +                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                               | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                                  |                                                                            |      |      |                                                                    |      |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 319                             | +                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                            |      |      |                                                                    |      | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                        | 320                             | +                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                                                                            |      |      |                                                                    |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                             | +                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                                | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     | 6019 | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                 | +                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                       | +    | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                 | +                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                       | +    | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 324                                 | -                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                 | +                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                       | +    | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                 | +                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                       | +    | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 327                                 | -                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                       | +    | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                            | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                     | 328                             | +                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                               |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                     | 329                             | -                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                               |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033 | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 330                                 | +                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                       | +    | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 331                                 | +                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             |                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                                       | +    | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 332                                 | +                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             |                                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                                                       | +    | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 333                                 | +                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |                                 |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |                                 |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                            | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6042 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6044 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6046 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                       | 6047                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6048 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                      |                                                                                                                                       | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                             |                                                                           | 6049                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6050                                                                       | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6052 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                 |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                 | 6053                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6054 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6056 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6058 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                             |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                                           | OTRAS                                                                       | 6059                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6060 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                            |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                                           | POR GARANT7AS                                                               | 6061                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6062 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6064 | +    | null                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                          | -                                   | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6066 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6068 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                          | -                                   | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6070 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                            | POR LITIGIOS                                                                                                                | 6071                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6072                                                                                         | +                                                                          | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                 | -                               | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS          | 6073                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6074                                                                       | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                 | +                               | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                     | 6075                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6076                                                                       | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                 | +                               | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6078                                                                       | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                 | -                               | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                     | 6079                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6080                                                                       | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                            | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6082                                                                                         | +                                                                          | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                            | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6083                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6084                                                                                         | +                                                                          | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6085                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6086                                                                                         | +                                                                          | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                            | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           | 6087                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6088                                                                                         | +                                                                          | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                            | OTROS                                                                                                                       | 6089                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6090                                                                                         | +                                                                          | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR       | 6091                                                                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6092                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 7554.87                             |                                 | OTROS                                                                                                                       | 6093                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6094                                                                                         | +                                                                          | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |                                 |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6095                                                                       | +    | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097                                | +                               |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             | 0.00                                                                          | 6098                                                                                         | +                                                                          | null |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                        | 6099                                                                       | +    | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                          | +                                   | 112867.67                       |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  | 6101                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                 | +                               |                                                                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                               | LOCAL                                                                                        | 6103                                                                       | +    | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                 | +                               |                                                                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105                                                                       | +    | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          |                                         |                                                                                                 |                 |                                                                                                                                     |                |      |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL<br>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 367                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   | TASAS, ENTRE OTROS                                                                              | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                   | 6107                                                                                            | +               | 0.00                                                                                                                                | 6108           | +    | 0.00                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 368                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                          | DEL EXTERIOR                            | 6109                                                                                            | +               | 0.00                                                                                                                                | 6110           | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 369                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL           | 6111                                                                                                                                | +              | 0.00 | 6112                                                         |                                                                                                                                                     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 370                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                          |                                         |                                                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6113                                                                                                                                | +              | 0.00 | 6114                                                         |                                                                                                                                                     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 371                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                          |                                         |                                                                                                 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                               | 6115           | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     | 6116    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 372                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                          |                                         |                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6117           | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     | 6118    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 373                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                          |                                         |                                                                                                 |                 | LOCAL                                                                                                                               | 6119           | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     | 6120    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 374                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                          |                                         |                                                                                                 |                 | 6121                                                                                                                                | +              | 0.00 | 6122                                                         |                                                                                                                                                     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 375                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      |                                                                                                 |                                                                          |                                         |                                                                                                 |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCAL          | 6123 | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00    | 6124 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 376                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          |                                         |                                                                                                 |                 |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR   | 6125 | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00    | 6126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 377                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                 |                                                                          |                                         |                                                                                                 |                 | 6127                                                                                                                                | +              | 0.00 | 6128                                                         |                                                                                                                                                     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 378                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          |                                         |                                                                                                 |                 | 6129                                                                                                                                | +              | 0.00 | 6130                                                         |                                                                                                                                                     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 379                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          |                                         |                                                                                                 |                 | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131           | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     | 6132    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 380                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          |                                         |                                                                                                 |                 |                                                                                                                                     | OTROS          | 6133 | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00    | 6134 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 381                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          |                                         |                                                                                                 |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                           | 6135           | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     | 6136    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 382                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          |                                         |                                                                                                 |                 |                                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS | 6999 | =                                                            |                                                                                                                                                     | 6000.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 383                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          |                                         |                                                                                                 |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                          | 6140           | =    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 384                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                  | 6298.25                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          |                                         |                                                                                                 |                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                             | 6141           | =    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 385                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          |                                         |                                                                                                 |                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                 | 6142           | =    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 386                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          |                                         |                                                                                                 |                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                          | 6143           | =    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| 387                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                              |                                                                                                                        | =                                                                                               | 0.00                                                                     |                                         |                                                                                                 |                 |                                                                                                                                     |                |      |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| 388                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                              |                                                                                                                        | =                                                                                               | 0.00                                                                     |                                         |                                                                                                 |                 |                                                                                                                                     |                |      |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| 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                                    |                                                                                                 |                 |                                                                                                                                     |                |      |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| 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                                                                     |                                         |                                                                                                 |                 |                                                                                                                                     |                |      |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| 391                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                              |                                                                                                                        | =                                                                                               | 0.00                                                                     |                                         |                                                                                                 |                 |                                                                                                                                     |                |      |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| 392                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                              |                                                                                                                        | =                                                                                               | 0.00                                                                     |                                         |                                                                                                 |                 |                                                                                                                                     |                |      |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| 393                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                              |                                                                                                                        | =                                                                                               | 0.00                                                                     |                                         |                                                                                                 |                 |                                                                                                                                     |                |      |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                              |                                                                                                                        | =                                                                                               | 0.00                                                                     |                                         |                                                                                                 |                 |                                                                                                                                     |                |      |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A COSTO                                                                                         | 394                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                 |                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS                                                          | COSTO                                   |                                                                                                 |                 | GASTO                                                                                                                               |                |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                 |                                                                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                          |                                         |                                                                                                 |                 |                                                                                                                                     |                |      |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A COSTO                                                                                         | 396                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |                                                                          | 7001                                    | +                                                                                               | 0.00            |                                                                                                                                     |                |      |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              |                                                                          | 7004                                    | +                                                                                               | 0.00            |                                                                                                                                     |                |      | 7006                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 398                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                             | 7007                                                                                            |                                                                          | +                                       | 0.00                                                                                            | 7008            | +                                                                                                                                   | 0.00           | 7009 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 399                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                      | 7010                                                                                            |                                                                          | -                                       | 0.00                                                                                            |                 |                                                                                                                                     |                |      |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A COSTO                                                                                         | 400                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                      |                                         |                                                                                                 | 7013            | +                                                                                                                                   | 0.00           |      |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                   | 7016                                    | +                                                                                               | 0.00            |                                                                                                                                     |                |      | 7018                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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                                                                                            |                 |                                                                                                                                     |                |      |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                         | 404                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 7025                                    | +                                                                                               | 0.00            |                                                                                                                                     |                |      |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                             | 7028                                    | -                                                                                               | 0.00            |                                                                                                                                     |                |      |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                  | 7031                                    | +                                                                                               | 0.00            |                                                                                                                                     |                |      |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                             | 7034                                    | -                                                                                               | 0.00            |                                                                                                                                     |                |      |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 408                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | (+/-) AJUSTES                                                                                                          |                                                                                                 | 7037                                                                     | +/-                                     | 0.00                                                                                            | 7038            | +/-                                                                                                                                 | 0.00           | 7039 | +/-                                                          | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 409                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      |                                                                                                 | 7040                                                                     | +                                       | 0.00                                                                                            | 7041            | +                                                                                                                                   | 0.00           | 7042 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           | 7043                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7044                                    | +                                                                                               | 0.00            | 7045                                                                                                                                | +              | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                           | 7046                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7047                                    | +                                                                                               | 0.00            | 7048                                                                                                                                | +              | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO                                                                                           | 412                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                           | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                        |                                         |                                                                                                 | 7049            | +                                                                                                                                   | 0.00           | 7050 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7051    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413                                                                                                                                                                                                | +/-                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES       | 7052                                    | +                                                                                               | 0.00            | 7053                                                                                                                                | +              | 0.00 | 7054                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | COSTO                                                                                           | 414                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                      | 7055                                    | +                                                                                               | 0.00            | 7056                                                                                                                                | +              | 0.00 | 7057                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                                                                                                                                                                                                | +/-                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 | DESHUCIO                                                                 | 7058                                    | +                                                                                               | 0.00            | 7059                                                                                                                                | +              | 0.00 | 7060                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COSTO                                                                                           | 416                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 | OTROS                                                                    | 7061                                    | +                                                                                               | 0.00            | 7062                                                                                                                                | +              | 0.00 | 7063                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417                                                                                                                                                                                                | +/-                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO                     | 7064                                    | +                                                                                               | 0.00            | 7065                                                                                                                                | +              | 0.00 | 7066                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                                                                                                                             | 418                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | NO ACCELERADA                                                                                                          |                                                                                                 | 7067                                                                     | +                                       | 5643.38                                                                                         | 7068            | +                                                                                                                                   | 0.00           | 7069 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  | 419                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                          | 7070                                    | +                                                                                               | 0.00            | 7071                                                                                                                                | +              | 0.00 | 7072                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                            | 420                                                                                                                               | +                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00                                                                     | GASTOS POR DEPRECIACIONES               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                 |                                                                                                                                     | 7073           | +    | 0.00                                                         | 7074                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 421                                                                                                                               | +                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00                                                                     |                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076            | +                                                                                                                                   | 0.00           | 7077 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7078    | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 422                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                                                                          |                                         | 7079                                                                                            | +               | 0.00                                                                                                                                | 7080           | +    | 0.00                                                         | 7081                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                         | 423                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                 |                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                         | 7082                                                                                            | +               | 0.00                                                                                                                                | 7083           | +    | 0.00                                                         | 7084                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                                           | 7085                                                                     |                                         | +                                                                                               | 0.00            | 7086                                                                                                                                | +              | 0.00 | 7087                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 425                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  | 7088                                                                                            | +                                                                        |                                         | 0.00                                                                                            | 7089            | +                                                                                                                                   | 0.00           | 7090 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                         | 426                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                                          |                                         |                                                                                                 | 7091            | +                                                                                                                                   | 0.00           | 7092 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7093    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                          |                                         |                                                                                                 |                 |                                                                                                                                     |                |      |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 428                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | 7094                                                                                            | +                                                                        |                                         | 0.00                                                                                            | 7095            | +                                                                                                                                   | 0.00           | 7096 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                         | 429                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                     |                                         | +                                                                                               | 0.00            | 7098                                                                                                                                | +              | 0.00 | 7099                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 430                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                          |                                         |                                                                                                 |                 |                                                                                                                                     |                |      |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 431                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                         |                                                                                                 | 7100            | +                                                                                                                                   | 0.00           | 7101 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7102    | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                         | 432                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                 | 0.00                                                                     |                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7103            | +                                                                                                                                   | 0.00           | 7104 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7105    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 433                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 | OTROS                                                                    |                                         | 7106                                                                                            | +               | 0.00                                                                                                                                | 7107           | +    | 0.00                                                         | 7108                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 434                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                   |                                                                                                 | 7109                                                                     |                                         | +                                                                                               | 0.00            | 7110                                                                                                                                | +              | 0.00 | 7111                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |
| 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 CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |         | 436     | -         | 0.00                                                                                                                                           | P?RIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                |                 |                        |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                |                 |       |      |   |      |      |   |      |      |   |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |         | 437     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                                                |                 | 7115                   | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                |                 |       |      |   |      |      |   |      |      |   |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |         | 438     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                                                |                 |                        |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                |                 |       |      |   |      |      |   |      |      |   |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                 |                 |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |         | 439     | +         | 0.00                                                                                                                                           | P?RIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                                                                                |                 |                        |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |                                                                                                                                                |                 |       |      |   |      |      |   |      |      |   |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                 |                 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |         | 440     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                                                |                 | 7124                   | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                |                 |       |      |   |      |      |   |      |      |   |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                    |         | 441     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                                                |                 | 7127                   | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                |                 |       |      |   |      |      |   |      |      |   |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |         | 442     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                                                                                |                 |                        |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                |                 |       |      |   |      |      |   |      |      |   |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |         | 443     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                                                                                |                 |                        |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                |                 |       |      |   |      |      |   |      |      |   |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                 |                 |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 444     | +       | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                |                 |                        | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                |                 |       |      |   |      |      |   |      |      |   |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                 |                 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 445     | +       | 0.00      |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                        |                                                                             |                                                                                                                                                | 7139            | +                      | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                |                 |       |      |   |      |      |   |      |      |   |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                 |                 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449     | =       | 106569.42 |                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                                |                                                                             |                                                                                                                                                | 7142            | +                      | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                |                 |       |      |   |      |      |   |      |      |   |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                 |                 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499     | =       | 114124.29 |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                                                             |                                                                                                                                                | 7145            | +                      | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                |                 |       |      |   |      |      |   |      |      |   |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                 |                 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |         | 460     | =         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                                                                                |                 |                        |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                |                 |       |      |   |      |      |   |      |      |   |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |         | 461     | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                                                                                |                 |                        |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                |                 |       |      |   |      |      |   |      |      |   |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |         | 462     | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                                                                                |                 |                        |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                |                 |       |      |   |      |      |   |      |      |   |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |         | 463     | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                                                                                |                 |                        |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                |                 |       |      |   |      |      |   |      |      |   |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |         | 464     | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                                                                                                |                 | 7160                   | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                |                 |       |      |   |      |      |   |      |      |   |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |         | 465     | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | OTROS                                                                       |                                                                                                                                                |                 | 7163                   | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                |                 |       |      |   |      |      |   |      |      |   |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |         | 466     | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | P?RIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                 | 7166                   | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                |                 |       |      |   |      |      |   |      |      |   |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                    |         | 467     | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                 | 7169                   | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                |                 |       |      |   |      |      |   |      |      |   |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |         | 468     | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                |                 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD |      |      |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                 |       |      |   |      |      |   |      |      |   |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |         | 469     | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                |                 | TRANSPORTE             |      |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                 |       |      |   |      |      |   |      |      |   |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                 |                 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |         | 470     | =         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                        | 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 INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    |         | 472     | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | GASTOS DE GESTI?N                                                           |                                                                                                                                                |                 |                        |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                |                 |       |      |   |      |      |   |      |      |   |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    |         | 473     | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                                                                                                |                 |                        |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                |                 |       |      |   |      |      |   |      |      |   |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                 |                 |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 474     | =       | 0.00      | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | 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      |                                                                                                                                                | P?RIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL              |                                                                             |                                                                                                                                                |                 |                        | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                |                 |       |      |   |      |      |   |      |      |   |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                 |                 |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 476     | =       | 0.00      |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                | 7196            | +                      | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                |                 |       |      |   |      |      |   |      |      |   |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                 |                 |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |         |         |           |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                | 7199            | +                      | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 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 FINANCIEROS                                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL                  | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                |                 |       |      |   |      |      |   |      |      |   |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                    |         | LOCALES | 513       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                                |                 |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCALES | 514     | +         | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                                                             |                                                                                                                                                |                 |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                |                 |       |      |   |      |      |   |      |      |   |      | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +                                                                                               | 0.00            |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCALES | 515     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                |                 |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                |                 |       |      |   |      |      |   |      |      |   |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              |                                                                    | LOCALES | 516     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL                  | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                |                 |       |      |   |      |      |   |      |      |   |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            |                                                                    | LOCALES | 517     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                |                 |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                    | LOCALES | 518     | +         | 0.00                                                                                                                                           | P?RIDAS POR SINIESTROS                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |                 |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                |                 |       |      |   |      |      |   |      |      |   |      | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +                                                                                               | 0.00            |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                    | LOCALES | 519     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                |                 |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                |                 |       |      |   |      |      |   |      |      |   |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCALES | 520     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                             | P?RIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL                  | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                |                 |       |      |   |      |      |   |      |      |   |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCALES | 521     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                |                 |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | 7256 | + | 0.00 |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                 |                 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 522     | +       | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                |                 |       |      |   |      |      |   |      |      |   |      | 7257            | +     | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |                                                                                                 |                 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 523     | +       | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                |                 |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                |                 |       |      |   |      |      |   |      |      |   |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           | NO RELACIONADAS |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 524     | +       | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               | NO RELACIONADAS | LOCAL                  | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 | 7265 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                |                 |       |      |   |      |      |   |      |      |   |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                 |                 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 525     | +       | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                |                 |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | 7268 | + | 0.00 |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                 |                 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 526     | +       | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                |                 |       |      |   |      |      |   |      |      |   |      | 7269            | +     | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 | 7271 | +    | 0.00 |                                                                                                 |                 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 527     | +       | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                |                 |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                |                 |       |      |   |      |      |   |      |      |   |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 528     | +       | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL                  | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                |                 |       |      |   |      |      |   |      |      |   |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                 |                 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 529     | +       | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                |                 |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | 7280 | + | 0.00 |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                 |                 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 530     | +       | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                |                 |       |      |   |      |      |   |      |      |   |      | 7281            | +     | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 | 7283 | +    | 0.00 |                                                                                                 |                 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 531     | +       | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                |                 |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                |                 |       |      |   |      |      |   |      |      |   |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      | TOTAL GASTOS                                                                                    | NO RELACIONADAS |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 532     | +       | 78.46     |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL                  | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 | 7289 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                |                 |       |      |   |      |      |   |      |      |   |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                 |                 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 533     | +       | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                |                 |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                 |                 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 534     | +       | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                |                 |       |      |   |      |      |   |      |      |   |      | 7293            | +     | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 | 7295 | +    | 0.00 |                                                                                                 |                 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 535     | +       | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                |                 |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                |                 |       |      |   |      |      |   |      |      |   |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             | NO RELACIONADAS |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 536     | +       | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL                  | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 | 7301 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                |                 |       |      |   |      |      |   |      |      |   |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                 |                 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 537     | +       | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                |                 |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | 7304 | + | 0.00 |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                 |                 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 538     | +       | 0.00      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                |                 |       |      |   |      |      |   |      |      |   |      | 7305            | +     | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 | 7307 | +    | 0.00 |                                                                                                 |                 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 539     | +       | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                |                 |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                |                 |       |      |   |      |      |   |      |      |   |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      | TOTAL COSTOS                                                                                    | NO RELACIONADAS |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 540     | +       | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL                  | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 | 7313 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                |                 |       |      |   |      |      |   |      |      |   |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                 |                 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 541     | +       | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                |                 |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | 7316 | + | 0.00 |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                 |                 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 542     | +       | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                |                 |       |      |   |      |      |   |      |      |   |      | 7317            | +     | 0.00 | 7318 | +    | 0.00 | 7319 | +    | 0.00 |                                                                                                 |                 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 543     | +       | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                |                 |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                |                 |       |      |   |      |      |   |      |      |   |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              | NO RELACIONADAS |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 544     | +       | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL                  | 7323 | +    | 0.00 | 7324 | +    | 0.00 | 7325 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                |                 |       |      |   |      |      |   |      |      |   |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                 |                 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 545     | +       | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                |                 |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7326 | + | 0.00 | 7327 | + | 0.00 | 7328 | + | 0.00 |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                 |                 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 546     | +       | 0.00      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                |                 |       |      |   |      |      |   |      |      |   |      | 7329            | +     | 0.00 | 7330 | +    | 0.00 | 7331 | +    | 0.00 |                                                                                                 |                 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 547     | +       | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                |                 |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                |                 |       |      |   |      |      |   |      |      |   |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   | NO RELACIONADAS |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 548     | +       | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL                  | 7335 | +    | 0.00 | 7336 | +    | 0.00 | 7337 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                |                 |       |      |   |      |      |   |      |      |   |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                 |                 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 549     | +       | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                |                 |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7338 | + | 0.00 | 7339 | + | 0.00 | 7340 | + | 0.00 |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                 |                 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 550     | +       | 78.46     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                |                 |       |      |   |      |      |   |      |      |   |      | 7341            | +     | 0.00 | 7342 | +    | 0.00 | 7343 | +    | 0.00 |                                                                                                 |                 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 551     | +       | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                |                 |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                |                 |       |      |   |      |      |   |      |      |   |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                | NO RELACIONADAS |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 552     | +       | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                |                 |       |      |   |      |      |   |      |      |   |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                 |                 |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |               | 0.00        |     |             |     |             | 0.00 |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911           | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917  | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0907837199    |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         | RUC No.                                      | 0907754667001 |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |