

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2015

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?116223578

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0990974276001

2020990974276001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALINMOBILIARIA MAWONGSA S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0330 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |          |                                                                           |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                    |       |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |          |                                                                           |                                                                            | INGRESOS                                                                         |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                    |       |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |          |                                                                           |                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |       |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |          |                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                    |       |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                     | 311      | +                                                                         | 11786.75                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                               | 6002  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             | 312      | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                               | 6004  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                | 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 CR?DITOS INCOBRABLES) |                                             | 314      | -                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                    |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                     | 315      | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | 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 |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                             | 317      | -                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                               | 6012  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                     | 318      | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                               | 6014  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                | 319      | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                               | 6016  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                 | 320      | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                               | 6018  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO          | 321      | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                                     | +                                                                  | 0.00  | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                     | 322      | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                     | +                                                                  | 0.00  | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                | 323      | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                     | +                                                                  | 0.00  | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                             | 324      | -                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                          |                                                                    |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 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 BIOL?GICOS 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 CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                           | 0.00     |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029                                                                             |                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6030                                                     | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |          |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                                             |                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6032                                                     | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 328                                                                                                                                         | +                                           | 0.00     |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033                                                                             |                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6034                                                     | +                                                                  | null  |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 329                                                                                                                                         | -                                           | 0.00     |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | 6035                                                                             |                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6036                                                     | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                         | +        | 0.00                                                                      |                                                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6038                                                     | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                         | -        | 0.00                                                                      |                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6040                                                     | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                         | +        | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                               | 6042  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                         | +        | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                               | 6044  | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                           | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                            |                                                                                  |                                                          | 6045                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                     | 6046                                                               | +     | 0.00 |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +                                           | 0.00     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     |                                                                            |                                                                                  |                                                          | 6047                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                     | 6048                                                               | +     | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                           | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                          | 6049                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                     | 6050                                                               | +     | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                         | +                                           | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                          | 6051                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                     | 6052                                                               | +     | 0.00 |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +                                           | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                            |                                                                                  |                                                          | 6053                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                     | 6054                                                               | +     | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +                                           | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                            |                                                                                  |                                                          | 6055                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                     | 6056                                                               | +     | 0.00 |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                           | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                          | 6057                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                     | 6058                                                               | +     | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                           | 0.00     | OTRAS                                                                     |                                                                            |                                                                                  |                                                          | 6059                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                     | 6060                                                               | +     | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                         | +        | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                                  |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR GARANT?AS                                                                                | 6061                                                     | +                                                                  | 0.00  | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                         | +        | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                     | +                                                                  | 0.00  | 6064 | +    | null |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                         | +        | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                     | +                                                                  | 0.00  | 6066 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                         | +        | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                     | +                                                                  | 0.00  | 6068 | +    | 0.00 |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                         | +        | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                     | +                                                                  | 0.00  | 6070 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                         | +        | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                     | +                                                                  | 0.00  | 6072 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                         | +        | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           | 6073                                                                             | +                                                        |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6074                                                     | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                         | +        | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                      | 6075                                                                             | +                                                        |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6076                                                     | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                         | +        | 0.00                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                            | 6077                                                                             | +                                                        |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6078                                                     | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                         | +        | 0.00                                                                      | OTROS                                                                      | 6079                                                                             | +                                                        |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6080                                                     | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                         | +        | 0.00                                                                      | DE RECURSOS P?BLICOS                                                       | 6081                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                          | 6082                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                               |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                         | +        | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                           | 6083                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                          | 6084                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                               |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                         | -        | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                               | 6085                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                          | 6086                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                               |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                             | 348      | +                                                                         | 0.00                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6088                                                     | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                         | -        | 0.00                                                                      | OTROS                                                                      | 6089                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                          | 6090                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                               |       |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                         | +        | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  | 6091                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                          | 6092                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                               |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                             | 351      | -                                                                         | 0.00                                                                       | OTROS                                                                            | 6093                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6094                                                     | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA |          | 352                                                                       | +                                                                          | 0.00                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6095                                                     | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |          |                                                                           |                                                                            |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                             | 6097                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                     | 6098                                                               | +     | null |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353                                         | +        | 0.00                                                                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                         | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                         | 6099                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                               | 6100  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                         | -        | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                             | 6101                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                     | 6102                                                               | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                             | 355      | +                                                                         |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                     | LOCAL                                                                         | 6103                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                               | 6104  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |          |                                                                           |                                                                            |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                             | 6105                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                     | 6106                                                               | +     | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                         | +        | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6095                                                     | +                                                                  | 0.00  | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                         | +        | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                                  |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                               | 6098  | +    | null |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                         | +        | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                                  |                                                          | LOCAL                                                                         | 6099                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                               | 6100  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                         | +        | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                                  |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                  | 6101                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                               | 6102  | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                           | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                         | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                         | 6103                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                               | 6104  | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                           | 11786.75 |                                                                           |                                                                            |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                             | 6105                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                     | 6106                                                               | +     | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |          |                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                    |       |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                         | +        |                                                                           |                                                                            |                                                                                  | 23524.38                                                 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS                                                       | LOCAL | 6095 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                         | +        | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                               | 6097                                                                             | +                                                        |                                                                               |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                               | 6098  | +    | null |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                         | +        | 553745.62                                                                 | LOCAL                                                                      | 6099                                                                             | +                                                        |                                                                               |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                               | 6100  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                         | +        | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                               | 6101                                                                             | +                                                        |                                                                               |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                               | 6102  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                         | +        | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6103                                                     | +                                                                  | 0.00  | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |          |                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                    |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |          |                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                    |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |          |                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                    |       |      |      |      |

|                                                                              |                                                        |                   |         |          |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------|-------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                   | 367     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                   | 6107         | +               | 0.00  | 6108                              | +                                                            | 0.00         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              | 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 |      |      |      |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO    |                   | 372     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       | DEL EXTERIOR                      | 6117                                                         | +            | 0.00 | 6118                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                      |                   | 373     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       | DEL EXTERIOR                      | 6119                                                         | +            | 0.00 | 6120                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |                   | 374     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       | DEL EXTERIOR                      | 6121                                                         | +            | 0.00 | 6122                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |                   | 375     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS                                              | LOCAL        | 6123 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TERRENOS                                               |                   | 376     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              | DEL EXTERIOR | 6125 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |                                                        | 377               | +       | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127                | +                                                                                                                                                                                                  |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              | 0.00         | 6128 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |                                                        | 378               | +       | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                | +                                                                                                                                                                                                  |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              | 0.00         | 6130 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |                                                        | 379               | +       | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              | 6131         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6132 | +    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                        | 380               | +       | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              | 6133         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6134 | +    | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                        | 381               | +       | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 | 6135  |                                   |                                                              | +            | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                        |                                                        | 382               | +       | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 | 6999  |                                   |                                                              | =            | 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. |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                        | 383               | +       | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 | 6140  |                                   |                                                              | =            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                        | 384               | -       | 14098.64 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 | 6141  |                                   |                                                              | =            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   |                                                        | 385               | -       | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 | 6142  | =                                 | 0.00                                                         |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                        | 386               | -       | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 | 6143  | =                                 | 0.00                                                         |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                        | 387               | +       | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                     | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                         | 6144         | =               | 0.00  |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                        | 388               | +       | 0.00     | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         |                     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                         | 6145         | =               | 0.00  |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                        | 389               | +       | 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) |                     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                         | 6146         | =               | 0.00  |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                        | 390               | +       | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                         | 6147         | =               | 0.00  |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS                                                                        |                                                        | 391               | +       | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                     | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                         | 6148         | =               | 0.00  |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                        | 392               | -       | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                         | 6149         | =               | 0.00  |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                        | 393               | -       | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                     | 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                |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | A VALOR RAZONABLE | 397     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                        | 398               | -       | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                     | 7001                                                                                                                                                                                               | +                                       | 0.00         |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |                                                        | 399               | -       | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                     | 7004                                                                                                                                                                                               | +                                       | 0.00         | 7006            |       | +                                 | 0.00                                                         |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 400               | +       | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                     | 7007                                                                                                                                                                                               | +                                       | 0.00         | 7008            | +     | 0.00                              | 7009                                                         | +            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 401               | -       | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                     | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                       | 0.00         |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 402               | -       | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                     | 7013                                                                                                                                                                                               | +                                       | 0.00         |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 403               | +       | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                     | 7016                                                                                                                                                                                               | +                                       | 0.00         | 7018            |       | +                                 | 0.00                                                         |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 404               | +       | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                     | 7019                                                                                                                                                                                               | +                                       | 0.00         | 7021            |       | +                                 | 0.00                                                         |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 405               | -       | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                     | 7022                                                                                                                                                                                               | -                                       | 0.00         |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 406               | -       | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                     | 7025                                                                                                                                                                                               | +                                       | 0.00         |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 407               | +       | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                     | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                       | 0.00         |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 408               | +       | 0.00     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                     | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                       | 0.00         |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 409               | +       | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                     | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                       | 0.00         |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 410               | -       | 0.00     | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                     | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                                     | 0.00         | 7038            | +/-   | 0.00                              | 7039                                                         | +/-          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 411               | -       | 0.00     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                     | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                       | 0.00         | 7041            | +     | 0.00                              | 7042                                                         | +            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 412               | +       | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                     | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                       | 0.00         | 7044            | +     | 0.00                              | 7045                                                         | +            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 413               | +/-     | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                     | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                       | 0.00         | 7047            | +     | 0.00                              | 7048                                                         | +            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 414               | +       | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                     | 7049                                                                                                                                                                                               | +                                       | 0.00         | 7050            | +     | 0.00                              | 7051                                                         | +            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 415               | +/-     | 0.00     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                     | 7052                                                                                                                                                                                               | +                                       | 0.00         | 7053            | +     | 0.00                              | 7054                                                         | +            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 416               | +       | 0.00     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                     | 7055                                                                                                                                                                                               | +                                       | 0.00         | 7056            | +     | 0.00                              | 7057                                                         | +            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 417               | +/-     | 0.00     | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                     | 7058                                                                                                                                                                                               | +                                       | 0.00         | 7059            | +     | 0.00                              | 7060                                                         | +            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 418               | +       | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              |                     | 7061                                                                                                                                                                                               | +                                       | 0.00         | 7062            | +     | 0.00                              | 7063                                                         | +            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 419               | -       | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                     | 7064                                                                                                                                                                                               | +                                       | 0.00         | 7065            | +     | 0.00                              | 7066                                                         | +            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 420               | +       | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                     | 7067                                                                                                                                                                                               | +                                       | 0.00         | 7068            | +     | 0.00                              | 7069                                                         | +            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 421               | +       | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                     | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                       | 0.00         | 7071            | +     | 0.00                              | 7072                                                         | +            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 422               | -       | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                     | 7073                                                                                                                                                                                               | +                                       | 0.00         | 7074            | +     | 0.00                              | 7075                                                         | +            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 423               | +       | 0.00     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                     | 7076                                                                                                                                                                                               | +                                       | 0.00         | 7077            | +     | 0.00                              | 7078                                                         | +            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 424               | +       | 0.00     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                     | 7079                                                                                                                                                                                               | +                                       | 0.00         | 7080            | +     | 0.00                              | 7081                                                         | +            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 425               | -       | 0.00     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                     | 7082                                                                                                                                                                                               | +                                       | 0.00         | 7083            | +     | 0.00                              | 7084                                                         | +            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 426               | +       | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              |                     | 7085                                                                                                                                                                                               | +                                       | 0.00         | 7086            | +     | 0.00                              | 7087                                                         | +            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 427               | +       | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                     | 7088                                                                                                                                                                                               | +                                       | 0.00         | 7089            | +     | 0.00                              | 7090                                                         | +            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 428               | -       | 0.00     | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                     | 7091                                                                                                                                                                                               | +                                       | 0.00         | 7092            | +     | 0.00                              | 7093                                                         | +            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 429               | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     | 7094                                                                                                                                                                                               | +                                       | 0.00         | 7095            | +     | 0.00                              | 7096                                                         | +            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 430               | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     | 7097                                                                                                                                                                                               | +                                       | 0.00         | 7098            | +     | 0.00                              | 7099                                                         | +            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 431               | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 432               | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 433               | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 434               | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 435               | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 436               | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 437               | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 438               | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 439               | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 440               | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 441               | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 442               | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 443               | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 444               | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 445               | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 446               | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 447               | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 448               | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 449               | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 450               | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 451               | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 452               | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 453               | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 454               | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 455               | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 456               | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 457               | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 458               | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 459               | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 460               | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 461               | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 462               | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 463               | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 464               | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 465               | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 466               | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 467               | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 468               | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 469               | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 470               | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 471               | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 472               | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 473               | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 474               | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 475               | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 476               | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 477               | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 478               | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 479               | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 480               | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 481               | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 482               | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 483               | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 484               | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 485               | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 486               | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 487               | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 488               | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 489               | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 490               | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 491               | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 492               | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 493               | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 494               | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 495               | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | 496               | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                 |       |                                   |                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                   |                                                                              |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                     |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|-----------------------------------------------------|------|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                            |                                    | 436  | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                   |                                                                              |                                         |                 | 7113                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7114 | +                                                   | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 437  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                             |                                                                                   |                                                                              | 7115                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116  | +    | 0.00 | 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                                                                                    | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      |                                                                                   |                                                                              |                                         |                 | 7122                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7123 | +                                                   | null |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 440  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                   |                                                                              | 7124                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125  | +    | 0.00 | 7126                                                | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 441  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                                   |                                                                              | 7127                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128  | +    | 0.00 | 7129                                                | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                          |                                    | 442  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                |                                                                                   |                                                                              |                                         |                 | 7131                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7132 | +                                                   | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                          |                                    | 443  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  |                                                                                   |                                                                              |                                         |                 | 7134                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7135 | +                                                   | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 444                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                   |                                                                              | 7137                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138  | +    | 0.00 |                                                     |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 445  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    | OTRAS                                                                                                                                          | 7139                                                                       | +                                                                                 | 0.00                                                                         | 7140                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7141  | +    | 0.00 |                                                     |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 449  | =                                                                                                                                     | 563171.36                                                                               |                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                              | 7142                                                                              | +                                                                            | 0.00                                    | 7143            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7144 | +    | 0.00                                                |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 499  | =                                                                                                                                     | 574958.11                                                                               | 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                                                                                    | 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?RVIDA 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                                                                                    | 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                                                                                    | 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?RVIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                            |                                                                                   |                                                                              |                                         | 7194            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7195 | +    | 0.00                                                |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 476  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                   | 7196                                                                         | +                                       | 0.00            | 7197                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7198 | +                                                   | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                   |                                                                              |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     |       |      |      | MERMERAS                                            |      |      | 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                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                        | 7211                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212  | +    | 0.00 | 7213                                                | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                 | 7214                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215  | +    | 0.00 | 7216                                                | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 513  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                            | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                   | 7217            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7218 | +    | 0.00                                                | 7219 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR                            | 7220            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7221 | +    | 0.00                                                | 7222 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                               |                                                                                   | LOCAL                                                                        | 7223                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7224  | +    | 0.00 | 7225                                                | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                 | 7226                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7227  | +    | 0.00 | 7228                                                | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                                             | 7229                                                                         | +                                       | 0.00            | 7230                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7231 | +                                                   | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                      | 7232                                                                         | +                                       | 0.00            | 7233                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7234 | +                                                   | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 519  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                                             | 7235                                                                         | +                                       | 0.00            | 7236                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7237 | +                                                   | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                      | 7238                                                                         | +                                       | 0.00            | 7239                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7240 | +                                                   | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 523                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICO, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |                                                                                                                                                |                                                                            | 7242                                                                              | +                                                                            | 0.00                                    | 7243            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7244 | +    | 0.00                                                |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                       |                                                                                                                                                |                                                                            | 7245                                                                              | +                                                                            | 0.00                                    | 7246            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7247 | +    | 0.00                                                |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 525                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS P?BLICOS                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                            | 7248                                                                              | +                                                                            | 0.00                                    | 7249            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7250 | +    | 0.00                                                |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 526                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS POR SINISTROS                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                            | 7251                                                                              | +                                                                            | 0.00                                    | 7252            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7253 | +    | 0.00                                                |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 527  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                    | GASTOS FINANCIEROS                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7254                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7255 | +                                                   | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 528  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                   |                                                                              |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7257  | +    | 0.00 | 7258                                                | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 529  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                   |                                                                              | RELACIONADAS                            |                 | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7260  | +    | 0.00 | 7261                                                | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                          |                                    | 530  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                   |                                                                              |                                         | DEL EXTERIOR    | 7263                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7264 | +                                                   | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 531  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7266                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7267 | +                                                   | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 532  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                   |                                                                              |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7269  | +    | 0.00 | 7270                                                | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 533  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                   |                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS |                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                        | LOCAL | 7272 | +    | 0.00                                                | 7273 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                   |                                    | 534  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                   |                                                                              |                                         | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                                                                     | LOCAL | 7275 | +    | 0.00                                                | 7276 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                        |                                    | 535  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                   | LOCAL                                                                        |                                         |                 | 7278                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7279 | +                                                   | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                        |                                    | 536  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                 |                                         | 7281            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7282 | +    | null                                                |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANT?AS                                                                                              |                                    |      | 537                                                                                                                                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                            |                                                                                   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                 | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7284                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7285 | +                                                   | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      | 538                                                                                                                                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                            |                                                                                   |                                                                              |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7287  | +    | 0.00 | 7288                                                | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      | 539                                                                                                                                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                            |                                                                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR                            |                 | 7290                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7291 | +                                                   | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      | 540                                                                                                                                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                            |                                                                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR                            | 7293            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7294 | +    | 0.00                                                |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 541                                                                                                        | +                                  | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                   | 7296                                                                         | +                                       | 0.00            | 7297                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |                                                     |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 542                                                                                                        | +                                  | 0.00 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                   | 7299                                                                         | +                                       | 0.00            | 7300                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |                                                     |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 543                                                                                                        | +                                  | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                | 7302                                                                       | +                                                                                 | 0.00                                                                         | 7303                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |                                                     |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 544                                                                                                        | +                                  | 0.00 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                         |                                                                                                                                                | 7305                                                                       | +                                                                                 | 0.00                                                                         | 7306                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |                                                     |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 545  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    | OTROS                                                                                                                                          |                                                                            |                                                                                   | 7308                                                                         | +                                       | 0.00            | 7309                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |                                                     |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 546  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                   | 7311                                                                         | +                                       | 0.00            | 7312                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |                                                     |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 547  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                   | 7314                                                                         | +                                       | 0.00            | 7315                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |                                                     |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 548  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                            |                                                                                   | 7991                                                                         | =                                       | 0.00            | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |       |      |      |                                                     |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 549  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                            |                                                                                   | 7901                                                                         | =                                       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                     |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 550  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                            |                                                                                   | 7902                                                                         | =                                       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                     |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                   |                                                                              |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     |       |      |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |      |      | 7903 | - | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 553  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                            |                                                                                   | 7904                                                                         | =                                       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                     |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 554  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                            |                                                                                   | 7905                                                                         | =                                       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                     |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 555  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                            |                                                                                   | 7906                                                                         | =                                       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                     |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 556  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                   |                                                                              |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                     |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                   |                                                                              |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                     |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 558  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                   |                                                                              |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                     |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                            | 559  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                   |                                                                              |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                     |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 560                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                   |                                                                              |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                     |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                            | 561  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                   |                                                                              |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                     |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                            |                                              |            | 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.). |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1704335783 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0902480680001 |             |      |             |     |             |