

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134303034

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792603390001

2021792603390001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALFOOD2GO CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                              |                                                                               |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                                                                                  | INGRESOS                           |                                                                                              |                                                                               |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                   | TOTAL INGRESOS                             |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                                                                                  | 311                                | +                                                                                            | 1127.07                                                                       |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +   | 4574.82                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                   | 6001                                       | +    | 58309.20                                                           | 6002 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +   | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                   | 6003                                       | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              | 314 | -                                                                                |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |      | 6005                                                               | +    | 0.00 | 6006 |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 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 |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317          | -   | 0.00                                                                             |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | 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 |
|                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319 | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                   | 6015                                       | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO | 320 | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                   | 6017                                       | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321          | +   | 0.00                                                                             |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                   | 6019                                       | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +   | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                   | 6021                                       | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +   | 0.00                                                                             |                                    | 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                                                                |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +   | 0.00                                                                             |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025                              | +                                          | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326          | +   | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                              | +                                          | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |     |                                                                                  |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                   | 6029                                       | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                                                                                  |                                    |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                   |                                            | 6031 | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                                                                                  |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               | 6033                              | +                                          | 0.00 | 6034                                                               | +    | null |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                                                                                  |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               | 6035                              | +                                          | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                    | 6037                                                                                         | +                                                                             | 0.00                              | 6038                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    | 6039                                                                                         | +                                                                             | 0.00                              | 6040                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |      |

|                                                                        |                                                                        |                                                        |     |   |      |                                                                                   |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 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  | +                                                                                 | 4614.00                                                                                                 |      |      |                                                                                                                        |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 6109                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 6110 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     |   | 369  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                    |      |      |                                                                                                                        |                          | 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 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     |   | 372  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                    |      |      |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117  | +    | 0.00                                                         | 6118                                                                                                                                                |                                                            | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                      |     |   | 373  | +                                                                                 | 2278.00                                                                                                 |      |      |                                                                                                                        |                          | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                             | 6119                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 6120                                                         | +                                                                                                                                                   |                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |     |   | 374  | +                                                                                 | 3171.74                                                                                                 |      |      |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6121                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 6122                                                         | +                                                                                                                                                   |                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL       |     |   | 375  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                    |      |      |                                                                                                                        |                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                             | 6123                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 6124                                                         | +                                                                                                                                                   |                                                            | null |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        |     |   | 376  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                    |      |      |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6125                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 6126                                                         | +                                                                                                                                                   |                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                               |     |   | 376  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                    |      |      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                    | 6127                                                                                                                                     | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6128  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |     |   | 377  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                    |      |      |                                                                                                                        |                          | 6129                                                                                                                                     | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6130  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |     |   | 378  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                    |      |      |                                                                                                                        |                          | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                             | 6131                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 6132                                                         |                                                                                                                                                     | +                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |     |   | 379  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                    |      |      |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6133                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 6134                                                         |                                                                                                                                                     | +                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |     |   | 380  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                    |      |      |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6135  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     | 6136                                                       | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL       |     |   | 381  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                    |      |      |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6137  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     | 6138                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        | OTROS                                                  |     |   | 382  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                    |      |      |                                                                                                                        |                          | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                             | 6139                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 6140                                                         |                                                                                                                                                     | +                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        |     |   | 383  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                    |      |      |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6141                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 6142                                                         |                                                                                                                                                     | +                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES              |     |   | 384  | -                                                                                 | 0.00                                                                                                    |      |      |                                                                                                                        |                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                             | 6143                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 6144                                                         |                                                                                                                                                     | +                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        |     |   | 385  | -                                                                                 | 0.00                                                                                                    |      |      |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6145                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 6146                                                         |                                                                                                                                                     | +                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES                              |                                                                        |                                                        | 386 | - | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                                   | 6147 | +    | 0.00                                                                                                                   | 6148                     | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 387 | - | 0.00 |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6149 | +    | 0.00                                                                                                                   | 6150                     | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                          | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                |     |   | 387  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                    |      |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6151                                                                                                                                     | =                                                                                                                                 | 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. |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        |     |   | 388  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                    |      |      |                                                                                                                        |                          | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                 | 6152                                                                                                                              | =                                                                                                                                                                                                  |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     | 0.00                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        |     |   | 389  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                    |      |      |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                          | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6153                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     | =                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        |     |   | 390  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                    |      |      |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     | 6154                                                       | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        |     |   | 391  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                    |      |      |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                          | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                                                                                    |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     | 6155                                                       | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        |     |   | 392  | -                                                                                 | 0.00                                                                                                    |      |      |                                                                                                                        |                          | INGRESOS GENERADOS POR FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   | 6156                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     | =                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        |     |   | 393  | -                                                                                 | 0.00                                                                                                    |      |      |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                          | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                         | 6157                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     | =                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        |     |   | 394  | -                                                                                 | 0.00                                                                                                    |      |      |                                                                                                                        |                          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                   | 6158                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     | =                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        |     |   | 395  | -                                                                                 | 0.00                                                                                                    |      |      |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                            | 6159                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     | =                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        |     |   | 396  | -                                                                                 | 0.00                                                                                                    |      |      |                                                                                                                        |                          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                   | 6160                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     | =                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                  | 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                                                                                                    |      |      |                                                                                                                        |                          | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |       |      |                                                              | 7001                                                                                                                                                | +                                                          | 0.00 | 7006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        |     |   | 396  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                    |      |      |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |       |      |                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                  | 7002                                                       | +    |      | 0.00 | 7007 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                        |                                                        |     |   | 397  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                    |      |      |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7003 |      | +    |      | 0.00 | 7008 |
|                                                                        |                                                                        |                                                        |     |   | 398  | -                                                                                 | 0.00                                                                                                    |      |      |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |       |      |                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                   |                                                            | 7004 |      | -    | 0.00 | 7009 |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        |     |   | 399  | -                                                                                 | 0.00                                                                                                    |      |      |                                                                                                                        |                          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     | 7010                                                       | +    | 0.00 | 7011 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                        |                                                        |     |   | 400  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                    |      |      |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |       |      |                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                              | 7012                                                       | +    | 0.00 |      | 7013 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                        |                                                        |     |   | 401  | -                                                                                 | 0.00                                                                                                    |      |      |                                                                                                                        |                          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     | 7014                                                       | +    | 0.00 | 7015 |      | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                        |                                                        |     |   | 402  | -                                                                                 | 0.00                                                                                                    |      |      |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |       |      |                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                               | 7016                                                       | -    | 0.00 |      | 7017 | -    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                        |                                                        |     |   | 403  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                    |      |      |                                                                                                                        |                          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     | 7018                                                       | +    | 0.00 | 7019 |      | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 404 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      | 7020                                                                                                    | +    | 0.00 | 7021                                                                                                                   | +                        |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 405 | - | 0.00 |                                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7022 | +    |                                                                                                                        | 0.00                     | 7023                                                                                                                                     | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 406 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                         | 7024 | -    | 0.00                                                                                                                   | 7025                     |                                                                                                                                          | -                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 407 | + | 0.00 |                                                                                   | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7026 | +    | 0.00                                                                                                                   |                          | 7027                                                                                                                                     | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 408 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         | 7028 | +    | 0.00                                                                                                                   | 7029                     |                                                                                                                                          | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 409 | + | 0.00 |                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7030 | +    | 0.00                                                                                                                   |                          | 7031                                                                                                                                     | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 410 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                           |                                                                                                         | 7032 | +    | 0.00                                                                                                                   | 7033                     |                                                                                                                                          | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 411 | - | 0.00 |                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7034 | +    | 0.00                                                                                                                   |                          | 7035                                                                                                                                     | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 412 | + | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                |                                                                                                         | 7036 | +    | 0.00                                                                                                                   | 7037                     |                                                                                                                                          | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 413 | + | 0.00 |                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7038 | +    | 0.00                                                                                                                   |                          | 7039                                                                                                                                     | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 414 | + | 0.00 | DESAHUCIO                                                                         |                                                                                                         | 7040 | +    | 0.00                                                                                                                   | 7041                     |                                                                                                                                          | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 415 | + | 0.00 |                                                                                   | OTROS                                                                                                   | 7042 | +    | 0.00                                                                                                                   |                          | 7043                                                                                                                                     | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 416 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                         | 7044 | +    | 0.00                                                                                                                   | 7045                     |                                                                                                                                          | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 417 | + | 0.00 |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | 7046 | +    | 0.00                                                                                                                   |                          | 7047                                                                                                                                     | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 418 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                         | 7048 | +    | 0.00                                                                                                                   | 7049                     |                                                                                                                                          | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 419 | - | 0.00 |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | 7050 | +    | 0.00                                                                                                                   |                          | 7051                                                                                                                                     | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 420 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                         | 7052 | +    | 0.00                                                                                                                   | 7053                     |                                                                                                                                          | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 421 | - | 0.00 |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | 7054 | +    | 0.00                                                                                                                   |                          | 7055                                                                                                                                     | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 422 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                         | 7056 | +    | 0.00                                                                                                                   | 7057                     |                                                                                                                                          | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 423 | - | 0.00 |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | 7058 | +    | 0.00                                                                                                                   |                          | 7059                                                                                                                                     | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 424 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                         | 7060 | +    | 0.00                                                                                                                   | 7061                     |                                                                                                                                          | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 425 | - | 0.00 |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | 7062 | +    | 0.00                                                                                                                   |                          | 7063                                                                                                                                     | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 426 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                         | 7064 | +    | 0.00                                                                                                                   | 7065                     |                                                                                                                                          | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 427 | - | 0.00 |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | 7066 | +    | 0.00                                                                                                                   |                          | 7067                                                                                                                                     | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 428 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                         | 7068 | +    | 0.00                                                                                                                   | 7069                     |                                                                                                                                          | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 429 | - | 0.00 |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | 7070 | +    | 0.00                                                                                                                   |                          | 7071                                                                                                                                     | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 430 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                         | 7072 | +    | 0.00                                                                                                                   | 7073                     |                                                                                                                                          | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 431 | - | 0.00 |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | 7074 | +    | 0.00                                                                                                                   |                          | 7075                                                                                                                                     | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 432 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                         | 7076 | +    | 0.00                                                                                                                   | 7077                     |                                                                                                                                          | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 433 | - | 0.00 |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | 7078 | +    | 0.00                                                                                                                   |                          | 7079                                                                                                                                     | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 434 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                         | 7080 | +    | 0.00                                                                                                                   | 7081                     |                                                                                                                                          | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 435 | - | 0.00 |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | 7082 | +    | 0.00                                                                                                                   |                          | 7083                                                                                                                                     | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 436 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                         | 7084 | +    | 0.00                                                                                                                   | 7085                     |                                                                                                                                          | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 437 | - | 0.00 |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | 7086 | +    | 0.00                                                                                                                   |                          | 7087                                                                                                                                     | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 438 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                         | 7088 | +    | 0.00                                                                                                                   | 7089                     |                                                                                                                                          | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 439 | - | 0.00 |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | 7090 | +    | 0.00                                                                                                                   |                          | 7091                                                                                                                                     | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 440 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                         | 7092 | +    | 0.00                                                                                                                   | 7093                     |                                                                                                                                          | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 441 | - | 0.00 |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | 7094 | +    | 0.00                                                                                                                   |                          | 7095                                                                                                                                     | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 442 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                         | 7096 | +    | 0.00                                                                                                                   | 7097                     |                                                                                                                                          | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 443 | - | 0.00 |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | 7098 | +    | 0.00                                                                                                                   |                          | 7099                                                                                                                                     | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 444 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                         | 7100 | +    | 0.00                                                                                                                   | 7101                     |                                                                                                                                          | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 445 | - | 0.00 |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | 7102 | +    | 0.00                                                                                                                   |                          | 7103                                                                                                                                     | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 446 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                         | 7104 | +    | 0.00                                                                                                                   | 7105                     |                                                                                                                                          | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 447 | - | 0.00 |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | 7106 | +    | 0.00                                                                                                                   |                          | 7107                                                                                                                                     | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 448 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                         | 7108 | +    | 0.00                                                                                                                   | 7109                     |                                                                                                                                          | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 449 | - | 0.00 |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | 7110 | +    | 0.00                                                                                                                   |                          | 7111                                                                                                                                     | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 450 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                         | 7112 | +    | 0.00                                                                                                                   | 7113                     |                                                                                                                                          | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 451 | - | 0.00 |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | 7114 | +    | 0.00                                                                                                                   |                          | 7115                                                                                                                                     | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 452 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                         | 7116 | +    | 0.00                                                                                                                   | 7117                     |                                                                                                                                          | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 453 | - | 0.00 |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | 7118 | +    | 0.00                                                                                                                   |                          | 7119                                                                                                                                     | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 454 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                         | 7120 | +    | 0.00                                                                                                                   | 7121                     |                                                                                                                                          | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 455 | - | 0.00 |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | 7122 | +    | 0.00                                                                                                                   |                          | 7123                                                                                                                                     | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 456 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                         | 7124 | +    | 0.00                                                                                                                   | 7125                     |                                                                                                                                          | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 457 | - | 0.00 |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | 7126 | +    | 0.00                                                                                                                   |                          | 7127                                                                                                                                     | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 458 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                         | 7128 | +    | 0.00                                                                                                                   | 7129                     |                                                                                                                                          | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 459 | - | 0.00 |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | 7130 | +    | 0.00                                                                                                                   |                          | 7131                                                                                                                                     | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 460 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                         | 7132 | +    | 0.00                                                                                                                   | 7133                     |                                                                                                                                          | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 461 | - | 0.00 |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | 7134 | +    | 0.00                                                                                                                   |                          | 7135                                                                                                                                     | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 462 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                         | 7136 | +    | 0.00                                                                                                                   | 7137                     |                                                                                                                                          | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 463 | - | 0.00 |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | 7138 | +    | 0.00                                                                                                                   |                          | 7139                                                                                                                                     | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 464 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                         | 7140 | +    | 0.00                                                                                                                   | 7141                     |                                                                                                                                          | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 465 | - | 0.00 |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | 7142 | +    | 0.00                                                                                                                   |                          | 7143                                                                                                                                     | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 466 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                         | 7144 | +    | 0.00                                                                                                                   | 7145                     |                                                                                                                                          | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 467 | - | 0.00 |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | 7146 | +    | 0.00                                                                                                                   |                          | 7147                                                                                                                                     | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 468 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                         | 7148 | +    | 0.00                                                                                                                   | 7149                     |                                                                                                                                          | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 469 | - | 0.00 |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | 7150 | +    | 0.00                                                                                                                   |                          | 7151                                                                                                                                     | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 470 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                         | 7152 | +    | 0.00                                                                                                                   | 7153                     |                                                                                                                                          | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 471 | - | 0.00 |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | 7154 | +    | 0.00                                                                                                                   |                          | 7155                                                                                                                                     | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 472 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                         | 7156 | +    | 0.00                                                                                                                   | 7157                     |                                                                                                                                          | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 473 | - | 0.00 |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | 7158 | +    | 0.00                                                                                                                   |                          | 7159                                                                                                                                     | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        | 474 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                         | 7160 | +    | 0.00                                                                                                                   | 7161                     |                                                                                                                                          | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                        |     |   |      |                                                                                   |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                 |       |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                    |   |                                                                                                              | 436                                                                                                                                                                                                             | -                                  | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                 |       | 7113     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7114    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                  |   |                                                                                                              | 437                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7115                                                                      | +               | 0.00  | 7116     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7117    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                       |   |                                                                                                              | 438                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                 |       | 7119     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7120    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                    |   |                                                                                                              | 439                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                 |       |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                        |   |                                                                                                              | 440                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                 |       | 7122     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7123    | +       | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                             |   |                                                                                                              | 441                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7124                                                                      | +               | 0.00  | 7125     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7126    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                |   |                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                       |                                                                  | 442                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                 |       | 7127     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7128    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                       |                                                                  | 443                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                 |       |          |                                                                                                                                                                                     |         | 7131    | +       | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                                                                  | 444                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                 |       |          |                                                                                                                                                                                     |         | 7134    | +       | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                              | 445                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                 |       | 7137     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7138    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                              | 449                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 10063.74                                                                                                                              |                                                                  | OTRAS                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7139                                                                      | +               | 0.00  | 7140     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7141    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                              | 499                                                                                                                                                                                                             | =                                  | 17221.57                                                                                                                              |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7142                                                                      | +               | 0.00  | 7143     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7144    | +       | 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 DESMANTELAMIENTOS                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7145                                                                      | +               | 0.00  | 7146     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7147    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)             |   |                                                                                                              | 461                                                                                                                                                                                                             | =                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                 |       | 7149     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7150    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                          |   |                                                                                                              | 462                                                                                                                                                                                                             | =                                  | 0.00                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                 | 7152  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153    | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                        |   |                                                                                                              | 463                                                                                                                                                                                                             | =                                  | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                 | 7155  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156    | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                     |   |                                                                                                              | 464                                                                                                                                                                                                             | =                                  | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                 | 7158  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159    | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                   |   |                                                                                                              | 465                                                                                                                                                                                                             | =                                  | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7160                                                                                     | +                                                                         | 0.00            | 7161  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7162    | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                  |   |                                                                                                              | 466                                                                                                                                                                                                             | =                                  | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7163                                                                                     | +                                                                         | 0.00            | 7164  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7165    | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   |                                                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                    |                                                                                                                                       | 467                                                              | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              |                                                                           | RELACIONADAS    |       | 7166     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7167    | +       | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                       | 468                                                              | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                           | NO RELACIONADAS |       | 7169     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7170    | +       | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                  |   |                                                                                                              | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    |                                                                                                                                       | 469                                                              | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                           |                 |       |          |                                                                                                                                                                                     | 7173    | +       | 1796.80 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                   |  |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                              | 470                                                                                                                                                                                                             | =                                  | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                 | 7176  | +        | 4255.84                                                                                                                                                                             | 7177    | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |  |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                              | 471                                                                                                                                                                                                             | =                                  | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                 | 7179  | +        | 217.02                                                                                                                                                                              | 7180    | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |  |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                              | 472                                                                                                                                                                                                             | =                                  | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                 | 7182  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183    | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |  |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                              | 473                                                                                                                                                                                                             | =                                  | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                 | 7185  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186    | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                              | 474                                                                                                                                                                                                             | =                                  | 0.00                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                 | 7188  | +        | 10791.00                                                                                                                                                                            | 7189    | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                              | 475                                                                                                                                                                                                             | =                                  | 0.00                                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7190                                                                      | +               | 0.00  | 7191     | +                                                                                                                                                                                   | 2354.06 | 7192    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                              | 476                                                                                                                                                                                                             | =                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                 |       | 7194     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7195    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7196                                                                      | +               | 0.00  | 7197     | +                                                                                                                                                                                   | 631.18  | 7198    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                       |                                                                  | MERMAS                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7199                                                                      | +               | 0.00  | 7200     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7201    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                              |   | RELACIONADAS                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 511                                                                                                                                   |                                                                  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                           |                 | 7202  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203    | +       | 0.00    | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                    |   | NO RELACIONADAS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 513                                                                                                                                   |                                                                  | +                                                                                               | 8278.33                                                                                                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                           |                 | 7205  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206    | +       | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                    |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 515                                                                                                                                   |                                                                  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                           |                 | 7208  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209    | +       | 330.80  | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                    |   | DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 516                                | +                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                            | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                                                                                          | RELACIONADAS                                                              |                 | LOCAL | 7211     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7212    | +       | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | EN EFECTIVO                                                                                                                                                        |   | 517                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                  | 7214                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                          | +                                                                         | 0.00            | 7215  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7216    | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                            |   | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                   |                                                                  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                           | RELACIONADAS    |       | LOCAL    | 7223                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7224    | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                    |   | OTRAS RELACIONADAS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 519                                                                                                                                   |                                                                  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR    |       | 7226     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7227    | +       | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                    |   | DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 520                                | +                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                           | 7229            | +     | 0.00     | 7230                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7231    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                    |   | LOCALES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 521                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           | 7232            | +     | 0.00     | 7233                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7234    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                              |   | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7235                                                                                     | +                                                                         | 0.00            | 7236  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7237    | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                       |   | LOCALES                                                                                                      | 523                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7238                                                                                     | +                                                                         | 0.00            | 7239  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7240    | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                       |   | 524                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                               | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                 | 7241                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                      | 7242            | +     | 2302.58  | 7243                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                    |   | LOCALES                                                                                                      | 525                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7245                                                                                     | +                                                                         | 0.00            | 7246  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                       |   | 526                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                 | 7247                                                                                                                                           | +                                                                                        | 34588.11                                                                  | 7248            | +     | 0.00     | 7249                                                                                                                                                                                | +       | 1716.87 |         |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                              | 527                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                         |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             |                                                                           | LOCAL           | 7251  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252    | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  | 528                                                                                                                                                                | + | 0.00                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                    | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7254                                                                                     | +                                                                         | 0.00            | 7255  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |         |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                 |   | 529                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          |                                                                  | RELACIONADAS                                                                                    |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    | 7260                                                                      | +               | 0.00  | 7261     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                  |   | 530                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                               |                                                                                                                                       |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                                | 7263                                                                                     | +                                                                         | 0.00            | 7264  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |         |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                              | 531                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                         |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             |                                                                           | LOCAL           | 7266  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267    | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                              | 532                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR    | 7269  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7270    | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                 |   | 533                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                  | RELACIONADAS                                                                                    |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    | 7275                                                                      | +               | 0.00  | 7276     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                           |   | 534                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                               | 2895.51                            |                                                                                                                                       |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                                | 7278                                                                                     | +                                                                         | 0.00            | 7279  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                |   | 535                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                  | RELACIONADAS                                                                                    |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    | 7281                                                                      | +               | 0.00  | 7282     | +                                                                                                                                                                                   | null    |         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                |   | 536                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                               |                                                                                                                                       |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                                | 7284                                                                                     | +                                                                         | 0.00            | 7285  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                      |   | 537                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                  | RELACIONADAS                                                                                    |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    | 7287                                                                      | +               | 0.00  | 7288     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                               |   | 538                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                               |                                                                                                                                       |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                                | 7290                                                                                     | +                                                                         | 0.00            | 7291  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                             |   | 539                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    | 7293                                                                      | +               | 0.00  | 7294     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                 |   | 540                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                               |                                                                                                                                       |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                                | 7296                                                                                     | +                                                                         | 0.00            | 7297  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                          |   | 541                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                               | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                  |                                                                                                 | 7302                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                      | 7303            | +     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                       |   | 542                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                 | 7305                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                      | 7306            | +     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                              |   | 545                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                               | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                  |                                                                                                 | 7308                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                      | 7309            | +     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                          |   | 546                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                 | 7311                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                      | 7312            | +     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                              |   | 547                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                               | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                  |                                                                                                 | 7314                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                      | 7315            | +     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                             |   |                                                                                                              | 548                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7991                                                                                     | =                                                                         | 62211.11        |       |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                              | 549                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 9909.49                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                 |       |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                              | 550                                                                                                                                                                                                             | =                                  | 21083.33                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                 |       |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7992                                                                                     | +                                                                         | 22679.28        |       |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                           |   | RELACIONADAS                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 553                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                           | 7999            | +     | 84890.39 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                    |   | DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 554                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                 |       |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                       |   | NO RELACIONADAS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 555                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |                                                                           | 7901            | =     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                    |   | DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 556                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7902                                                                      | +               | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                 |   | LOCALES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 557                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7903                                                                      | -               | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                    |   | DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 558                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7904                                                                      | =               | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                    |   | OTRAS RELACIONADAS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 559                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                                                           | 7905            | =     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                    |   | DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 560                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7906                                                                      | =               | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS NO                                                                                                                                                           |   | LOCALES                                                                                                      | 561                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 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 | 1713193108 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1709814220001 |     |             |     |             |