

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                 |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                 |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                 |
| 102                                  | AÑO                              | 2015                                                                                                                      |     |                             |                 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                 |
| 201                                  | RUC                              | 0992938293001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | EQUIPMAGSA S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                  | 704578          |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                               |                                                                               |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                                                                  | INGRESOS                                                          |                                                                            |                                                                                              |                                                               |                                                                               |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                                                                  |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                               |                                                                               | TOTAL INGRESOS                            |                                        | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                                                                  | 311                                                               | +                                                                          | 800.00                                                                                       |                                                               |                                                                               |                                           |                                        |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                   | +                                                                                | 0.00                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                    |                                                                               | 6001                                      | +                                      | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                   | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                               | 6003                                                                          | +                                         | 0.00                                   | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314                   | -                                                                                | 0.00                                                              |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                               | 6005                                                                          | +                                         | 0.00                                   | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                   | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                |                                                                               | 6007                                      | +                                      | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                   | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                            |                                                                                              | DE BIENES                                                     |                                                                               | 6009                                      | +                                      | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  | LOCALES                                                                                                                                     | 317                   | -                                                                                | 0.00                                                              |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                  |                                                                               | 6011                                      | +                                      | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318                   | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                            |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                   |                                                                               | 6013                                      | +                                      | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | 319                                                                              | +                                                                 |                                                                            | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                           | 6015                                   | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO           | 320                                                                              | +                                                                 |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                           | 6017                                   | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                               | 321                                                               |                                                                            | +                                                                                            |                                                               | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                        |                                                                            | 6021                                                                                         |                                                               | +                                                                             |                                           | 0.00                                   | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                   | +                                                                                | 0.00                                                              | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                               | 6023                                                                          | +                                         | 0.00                                   | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | 324                   | -                                                                                | 0.00                                                              |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                               | 6025                                                                          | +                                         | 0.00                                   | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                   | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                               | 6027                                                                          | +                                         | 0.00                                   | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                   | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                               | 6029                                                                          | +                                         | 0.00                                   | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 327                   | -                                                                                | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                               | 6031                                                                          | +                                         | 0.00                                   | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 328                   | +                                                                                | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              |                                                               | 6033                                                                          | +                                         | 0.00                                   | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 329                                                                                                                                         | -                     | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                            | 6035                                                                                         | +                                                             | 0.00                                                                          | 6036                                      | +                                      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                     | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                            | 6037                                                                                         | +                                                             | 0.00                                                                          | 6038                                      | +                                      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     | 330                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                   | 6039                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                          | 6040                                                                          | +                                         | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                               |                                                                               |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                               |                                                                               |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                               |                                                                               |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                               |                                                                               |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                               |                                                                               |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                               |                                                                               |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                               |                                                                               |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                               |                                                                               |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                               |                                                                               |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                               |                                                                               |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                               |                                                                               |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                               |                                                                               |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                               |                                                                               |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                               |                                                                               |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                               |                                                                               |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                               |                                                                               |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                               |                                                                               |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                     | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                               |                                                                               |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                               |                                                                               |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                     | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                               |                                                                               |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                               |                                                                               |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                   | -                                                                                | 0.00                                                              |                                                                            |                                                                                              |                                                               |                                                                               |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                   | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                            |                                                                                              |                                                               |                                                                               |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                   | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                            |                                                                                              |                                                               |                                                                               |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                   | -                                                                                | 0.00                                                              |                                                                            |                                                                                              |                                                               |                                                                               |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                   | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                            |                                                                                              |                                                               |                                                                               |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                   | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                            |                                                                                              |                                                               |                                                                               |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                   | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                            |                                                                                              |                                                               |                                                                               |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                   | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                            |                                                                                              |                                                               |                                                                               |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                               |                                                                               |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                               |                                                                               |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                                                                  | 361                                                               | +                                                                          | 800.00                                                                                       |                                                               |                                                                               |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                   | +                                                                                | 0.00                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                       | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                     | 6095                                   | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                  | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                            |                                                                                              |                                                               |                                                                               | 6098                                      | +                                      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                   | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                            |                                                                                              |                                                               | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                     | 6099                                   | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6101                  | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                            |                                                                                              |                                                               |                                                                               | 6102                                      | +                                      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES, ...                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                   | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                            |                                                                                              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...) | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                     | 6103                                   | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6105                  | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                            |                                                                                              |                                                               |                                                                               | 6106                                      | +                                      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                   | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                            |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                             |                                                                               | 6087                                      | +                                      | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 359                   | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                            |                                                                                              | OTROS                                                         |                                                                               | 6089                                      | +                                      | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                       | 360                   | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                            |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                     |                                                                               | 6091                                      | +                                      | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 361                   | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                            |                                                                                              | OTROS                                                         |                                                                               | 6093                                      | +                                      | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                                                                  |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                               |                                                                               |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                   | +                                                                                | 0.00                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                       | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                     | 6095                                   | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                  | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                            |                                                                                              |                                                               |                                                                               | 6098                                      | +                                      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                   | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                            |                                                                                              |                                                               | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                     | 6099                                   | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6101                  | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                            |                                                                                              |                                                               |                                                                               | 6102                                      | +                                      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES, ...                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                   | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                            |                                                                                              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...) | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                     | 6103                                   | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6105                  | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                            |                                                                                              |                                                               |                                                                               | 6106                                      | +                                      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                   | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                            |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                             |                                                                               | 6087                                      | +                                      | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 359                   | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                            |                                                                                              | OTROS                                                         |                                                                               | 6089                                      | +                                      | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                       | 360                   | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                            |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                     |                                                                               | 6091                                      | +                                      | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 361                   | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                            |                                                                                              | OTROS                                                         |                                                                               | 6093                                      | +                                      | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                                                                  |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                               |                                                                               |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |      |      |                                                                                                             |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|--|-------|--|-------------------------------------------------------------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                 | 367  | +    | 0.00                                                                                                        |                                               |                                                                                           | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                      | 6107                                  | +               | 0.00                                                                                                                                                | 6108                                                        | +              | 0.00            |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                 | 368  | +    | 0.00                                                                                                        |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                               | 6109                                  | +               | 0.00                                                                                                                                                | 6110                                                        | +              | 0.00            |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                 | 369  | +    | 0.00                                                                                                        |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                      | 6111                                  | +               | 0.00                                                                                                                                                | 6112                                                        | +              | 0.00            |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COSTO HISTORICO 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            |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | 372  | +    | 0.00                                                                                                        |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                               | 6117                                  | +               | 0.00                                                                                                                                                | 6118                                                        | +              | 0.00            |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | 373  | +    | 0.00                                                                                                        |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                      | 6119                                  | +               | 0.00                                                                                                                                                | 6120                                                        | +              | 0.00            |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | 374  | +    | 0.00                                                                                                        |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                               | 6121                                  | +               | 0.00                                                                                                                                                | 6122                                                        | +              | 0.00            |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | 375  | +    | 0.00                                                                                                        |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                      | 6123                                  | +               | 0.00                                                                                                                                                | 6124                                                        | +              | 0.00            |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |      |      |                                                                                                             |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                               | 6125                                  | +               | 0.00                                                                                                                                                | 6126                                                        | +              | 0.00            |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TERRENOS                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 377  | +    | 0.00                                                                                                        |                                               |                                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            |                                                                                                                                        | 6127                                                       | +                                     | 0.00            | 6128                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00           |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 378  | +    | 0.00                                                                                                        |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 6129                                                       | +                                     | 0.00            | 6130                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00           |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                 | 379  | +    | 0.00                                                                                                        |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                            | 6131                                  | +               | 0.00                                                                                                                                                | 6132                                                        | +              |                 | 0.00                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 380  | +    | 0.00                                                                                                        |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            | 6133                                  | +               | 0.00                                                                                                                                                | 6134                                                        | +              |                 | 0.00                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                             | +    | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                   |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            | 6135                                  | +               | 0.00                                                                                                                                                | 6136                                                        | +              |                 | 0.00                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                             | +    | 0.00 |                                                                                                             |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                             | 6999                                  | =               | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | 383                                                                                             | +    | 0.00 |                                                                                                             |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140                                  | =               | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | 384                                                                                             | -    | 0.00 |                                                                                                             |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                | 6141                                                       | =                                     | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | 385                                                                                             | -    | 0.00 |                                                                                                             |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    | 6142                                                       | =                                     | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | 386                                                                                             | -    | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   | 6143                                                                                                                                   | =                                                          | 0.00                                  |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | 387                                                                                             | +    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144                                          | =                                                                                         | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                            |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           | 384                                                                                             | -    | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | MONTA TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 6146                                                       | =                                     | 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. |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 385                                                                                             | -    | 0.00 |                                                                                                             |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 6147                                                       | =                                     | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | 386                                                                                             | -    | 0.00 |                                                                                                             |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 6148                                                       | =                                     | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | 387                                                                                             | +    | 0.00 |                                                                                                             |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 6149                                                       | =                                     | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | 388                                                                                             | -    | 0.00 |                                                                                                             |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 6150                                                       | =                                     | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | 389                                                                                             | -    | 0.00 |                                                                                                             |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 6151                                                       | =                                     | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |      |      |                                                                                                             |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |      |      |                                                                                                             |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |      |      |                                                                                                             |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |      |      |                                                                                                             |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)<br>MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES<br>ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO<br>DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN<br>OTROS<br>(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 | 387  | +    | 0.00                                                                                                        | ACTIVOS BIOLÓGICOS                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                            | 6144                                  | =               | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 388  | +    | 0.00                                                                                                        |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            | 6145                                  | =               | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 389  | +    | 0.00                                                                                                        |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            | 6146                                  | =               | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 390  | +    | 0.00                                                                                                        |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            | 6147                                  | =               | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 391  | +    | 0.00                                                                                                        |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            | 6148                                  | =               | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 392  | -    | 0.00                                                                                                        |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            | 6149                                  | =               | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 393  | -    | 0.00                                                                                                        |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            | 6150                                  | =               | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |      |      |                                                                                                             |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            | 6151                                  | =               | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |      |      |                                                                                                             |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |      |      |                                                                                                             |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
| TERRENOS<br>EDIFICIOS<br>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 394  | +    | 0.00                                                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                      | EDIFICIOS                                                                                 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        | COSTO                                                      |                                       | GASTO           |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395  | +    | 0.00                                                                                                        |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         | 396  | +    | 0.00                                                                                                        |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | COSTO DE VENTAS | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                            | COSTO                                                       |                | GASTO           |                          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397  | +    | 0.00                                                                                                        |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 398  | -    | 0.00                                                                                                        |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                       |                 |                                                                                                                                                     | COSTO DE VENTAS                                             | ANIMALES VIVOS | COSTO DE VENTAS | UTILIDADES (INFORMATIVO) | COSTO                                                       |                | GASTO           |                          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                 | 399  | -    | 0.00                                                                                                        |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | 400  | +    | 0.00                                                                                                        |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          | COSTO DE VENTAS                                             | ANIMALES VIVOS | COSTO DE VENTAS | UTILIDADES (INFORMATIVO) | COSTO                                                       |  | GASTO |  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | 401  | -    | 0.00                                                                                                        |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | 402  | -    | 0.00                                                                                                        |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | 403  | +    | 0.00                                                                                                        |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | 404                                                                                             | +    | 0.00 |                                                                                                             |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | 405                                                                                             | -    | 0.00 |                                                                                                             |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | 406                                                                                             | -    | 0.00 |                                                                                                             |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | 407                                                                                             | +    | 0.00 |                                                                                                             |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | 408                                                                                             | +    | 0.00 |                                                                                                             |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | 409                                                                                             | +    | 0.00 |                                                                                                             |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
| TANGIBLES<br>INTANGIBLES<br>(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TANGIBLES                                                                                                            | A COSTO                                                                                         | 408  | +    | 0.00                                                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                      | EDIFICIOS                                                                                 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        | COSTO                                                      |                                       | GASTO           |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 409  | +    | 0.00                                                                                                        |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | INTANGIBLES                                                                                                          | A COSTO                                                                                         | 410  | -    | 0.00                                                                                                        |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                            | ANIMALES VIVOS                        | COSTO DE VENTAS | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                            | COSTO                                                       |                | GASTO           |                          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 411  | -    | 0.00                                                                                                        |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                 | 412  | +    | 0.00                                                                                                        |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                       |                 |                                                                                                                                                     | COSTO DE VENTAS                                             | ANIMALES VIVOS | COSTO DE VENTAS | UTILIDADES (INFORMATIVO) | COSTO                                                       |                | GASTO           |                          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                 | 413  | -    | 0.00                                                                                                        |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | 414  | +    | 0.00                                                                                                        |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | 415  | +    | 0.00                                                                                                        |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | 416  | +    | 0.00                                                                                                        |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | 417  | +    | 0.00                                                                                                        |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | 418                                                                                             | +    | 0.00 |                                                                                                             |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | 419                                                                                             | -    | 0.00 |                                                                                                             |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |      |      |                                                                                                             |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
| EN SUBSIDIARIAS<br>EN ASOCIADAS<br>EN NEGOCIOS CONJUNTOS<br>OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 412  | +    | 0.00                                                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                      | EDIFICIOS                                                                                 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        | COSTO                                                      |                                       | GASTO           |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/-  | 0.00                                                                                                        |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 414  | +    | 0.00                                                                                                        |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                            | ANIMALES VIVOS                        | COSTO DE VENTAS | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                            | COSTO                                                       |                | GASTO           |                          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +/-  | 0.00                                                                                                        |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 416  | +    | 0.00                                                                                                        |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                       |                 |                                                                                                                                                     | COSTO DE VENTAS                                             | ANIMALES VIVOS | COSTO DE VENTAS | UTILIDADES (INFORMATIVO) | COSTO                                                       |                | GASTO           |                          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417  | +/-  | 0.00                                                                                                        |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 418  | +    | 0.00                                                                                                        |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 419  | -    | 0.00                                                                                                        |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |      |      |                                                                                                             |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |      |      |                                                                                                             |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |      |      |                                                                                                             |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |      |      |                                                                                                             |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |      |      |                                                                                                             |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
| COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO<br>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO<br>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO<br>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO<br>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA<br>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA<br>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA<br>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA<br>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO<br>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO<br>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS<br>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS<br>(+/-) AJUSTES<br>SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS<br>BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS<br>APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)<br>HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS<br>HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES<br>JUBILACIÓN PATRONAL<br>DESAHUCIO<br>OTROS     | COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                         |                                                                                                 | 7001 | +    | 0.00                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                               | ANIMALES VIVOS                                                                            | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                               | COSTO                                                      |                                       | GASTO           |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                   |                                                                                                 | 7004 | +    | 0.00                                                                                                        |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                           |                                                                                                 | 7007 | +    | 0.00                                                                                                        |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 7008                                                       | +                                     | 0.00            | 7009                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00           |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                    |                                                                                                 | 7010 | -    | 0.00                                                                                                        |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  |                                                                                                 | 7013 | +    | 0.00                                                                                                        |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                               |                                                                                                 | 7016 | +    | 0.00                                                                                                        |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                       | 7018            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                       |                                                                                                 | 7019 | +    | 0.00                                                                                                        |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                       | 7021            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                |                                                                                                 | 7022 | -    | 0.00                                                                                                        |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           |                                                                                                 | 7025 | +    | 0.00                                                                                                        |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                         |                                                                                                 | 7028 | -    | 0.00                                                                                                        |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      | 7031                                                                                            | +    | 0.00 |                                                                                                             |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      | 7034                                                                                            | -    | 0.00 |                                                                                                             |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
| (+) AJUSTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      | 7037                                                                                            | +/-  | 0.00 | 7038                                                                                                        | +/-                                           | 0.00                                                                                      | 7039                                                                                                                              | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                       |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | 7040                                                                                            | +    | 0.00 | 7041                                                                                                        | +                                             | 0.00                                                                                      | 7042                                                                                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      | 7043                                                                                            | +    | 0.00 | 7044                                                                                                        | +                                             | 0.00                                                                                      | 7045                                                                                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      | 7046                                                                                            | +    | 0.00 | 7047                                                                                                        | +                                             | 0.00                                                                                      | 7048                                                                                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | 7049                                                                                            | +    | 0.00 | 7050                                                                                                        | +                                             | 0.00                                                                                      | 7051                                                                                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
| HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | 7052                                                                                            | +    | 0.00 | 7053                                                                                                        | +                                             | 0.00                                                                                      | 7054                                                                                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      | 7055                                                                                            | +    | 0.00 | 7056                                                                                                        | +                                             | 0.00                                                                                      | 7057                                                                                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                      | 7058                                                                                            | +    | 0.00 | 7059                                                                                                        | +                                             | 0.00                                                                                      | 7060                                                                                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      | 7061                                                                                            | +    | 0.00 | 7062                                                                                                        | +                                             | 0.00                                                                                      | 7063                                                                                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO<br>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO<br>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO<br>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO<br>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA<br>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA<br>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA<br>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA<br>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO<br>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO<br>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS<br>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS<br>(+/-) AJUSTES<br>SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS<br>BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS<br>APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)<br>HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS<br>HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES<br>JUBILACIÓN PATRONAL<br>DESAHUCIO<br>OTROS | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     | 7064                                                                                            | +    | 0.00 | 7065                                                                                                        | +                                             | 0.00                                                                                      | 7066                                                                                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | NO ACCELERADA                                                                                   | 7067 | +    | 0.00                                                                                                        | 7068                                          | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | 7069                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00                                  |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     |                                                                                                 | 7070 | +    | 0.00                                                                                                        | 7071                                          | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | 7072                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00                                  |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     |                                                                                                 | 7073 | +    | 0.00                                                                                                        | 7074                                          | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | 7075                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00                                  |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     |                                                                                                 | 7076 | +    | 0.00                                                                                                        | 7077                                          | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | 7078                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00                                  |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7079 | +    | 0.00                                                                                                        | 7080                                          | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | 7081                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00                                  |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082 | +    | 0.00                                                                                                        | 7083                                          | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | 7084                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00                                  |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 7085 | +    | 0.00                                                                                                        | 7086                                          | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | 7087                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00                                  |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                |                                                                                                 | 7088 | +    | 0.00                                                                                                        | 7089                                          | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | 7090                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00                                  |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                 |                                                                                                 | 7091 | +    | 0.00                                                                                                        | 7092                                          | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | 7093                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00                                  |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      | 7094                                                                                            | +    | 0.00 | 7095                                                                                                        | +                                             | 0.00                                                                                      | 7096                                                                                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      | 7097                                                                                            | +    | 0.00 | 7098                                                                                                        | +                                             | 0.00                                                                                      | 7099                                                                                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | 7100 | +    | 0.00                                                                                                        | 7101                                          | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | 7102                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00                                  |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7103 | +    | 0.00                                                                                                        | 7104                                          | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | 7105                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00                                  |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 7106 | +    | 0.00                                                                                                        | 7107                                          | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | 7108                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00                                  |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                 |                                                                                                 | 7109 | +    | 0.00                                                                                                        | 7110                                          | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | 7111                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00                                  |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |      |      |                                                                                                             |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |      |      |                                                                                                             |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |      |      |                                                                                                             |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |      |      |                                                                                                             |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |      |      |                                                                                                             |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |      |      |                                                                                                             |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |                |                 |                          |                                                             |                |                 |                          |                                                             |  |       |  |                                                             |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |              |              |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                 |       |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                    | 436          | -            | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                   |                                                                                          |                 | 7113  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                    | 437          | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                          | 7115            | +     | 0.00  | 7116                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                    | 438          | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                   |                                                                                          |                 | 7119  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    | 439          | +            | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |                 | 7122  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                    | 440          | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | 7124            | +     | 0.00  | 7125                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                    | 441          | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                          | 7127            | +     | 0.00  | 7128                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                    | 442          | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                          |                 | 7131  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                    | 443          | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                   |                                                                                          |                 | 7134  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                    | 444          | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                 | 7137  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                | +            | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              |                                                                  | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          | 7139            | +     | 0.00  | 7140                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                | +            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | 7142            | +     | 0.00  | 7143                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                | =            | 800.00       |                                                                                                                                       |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          | 7145            | +     | 0.00  | 7146                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                    | 460          | =            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                          |                 | 7149  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                    | 461          | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                 | 7152  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                    | 462          | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                          |                 | 7155  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                    | 463          | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                 | 7158  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                    | 464          | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                   |                                                                                          | 7160            | +     | 0.00  | 7161                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                    | 465          | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          | 7163            | +     | 0.00  | 7164                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                    | 466          | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                      | 7166                                                                                     | +               | 0.00  | 7167  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                    | 467          | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          |                 | 7169  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                    | 468          | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                                          |                 |       | 7173  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                    | 469          | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                        |                                                                                          |                 |       | 7176  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                    | 470          | =            | 0.00                                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |                 | 7179  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                    | 471          | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                 | 7182  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                    | 472          | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                          |                 | 7185  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                    | 473          | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                          |                 | 7188  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7189 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                | =            | 0.00         | OTROS GASTOS                                                                                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7190                                                                                     | +               | 0.00  | 7191  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                | =            | 0.00         |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | 7194            | +     | 0.00  | 7195                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                | =            | 0.00         |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7196                                                                                     | +               | 0.00  | 7197  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |              |              |                                                                                                                                       | MERMAS                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7199                                                                                     | +               | 0.00  | 7200  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              |                    | LOCALES      | 511          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                          |                 | 7202  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |                    | LOCALES      | 513          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                          |                 | 7205  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                    | LOCALES      | 515          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                          |                 | 7208  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                           |                    | DEL EXTERIOR | 516          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7211  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | EN EFECTIVO        | 517          | +            | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | 7214            | +     | 0.00  | 7215                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES            | 519          | +            | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7217            | +     | 0.00  | 7218                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 520          | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |       | 7220  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES            |              | 523          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7223  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7224 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       |              | 524          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |       | 7226  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES            |              | 525          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7229  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 526                | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                  | 7232                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                 | +     | 0.00  | 7233                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                | +            | 0.00         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                 | 7235  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7236 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528                | +            | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                 | 7238  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7239 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                    | 530          | +            | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7241                                                                                     | +               | 0.00  | 7242  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                    | 531          | +            | 0.00                                                                                                                                  | PERDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | 7245            | +     | 0.00  | 7246                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                | +            | 0.00         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7251  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |                    | 529          | +            |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS |       | LOCAL | 7254                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7255 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  |                    | 534          | +            |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                             |                 | 7260  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 535                | +            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                    | 7263            | +     | 0.00  | 7264                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 536                | +            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   | 7266                                                                                     | +               | 0.00  | 7267  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                     |                    | 537          | +            |                                                                                                                                       |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7269            | +     | 0.00  | 7270                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                    | 538          | +            |                                                                                                                                       |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             |                 | 7272  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |                    | 539          | +            |                                                                                                                                       |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL | 7275  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |                    | 540          | +            |                                                                                                                                       |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |       | 7278  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |                    | 541          | +            |                                                                                                                                       |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7281  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                              |                    | 542          | +            | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                 | 7284  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    | 543          | +            | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                             | 7287                                                                                     | +               | 0.00  | 7288  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    | 544          | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   | 7290                                                                                     | +               | 0.00  | 7291  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    | 545          | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                   | 7293                                                                                     | +               | 0.00  | 7294  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 546                | +            | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                | 7296                                                                              | +                                                                                        | 0.00            | 7297  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 547                | +            | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7299                                                                                     | +               | 0.00  | 7300  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 548                | +            | 0.00         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7302                                                                                     | +               | 0.00  | 7303  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 549                | +            | 0.00         | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7305                                                                                     | +               | 0.00  | 7306  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                | =            | 0.00         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7311                                                                                     | +               | 0.00  | 7312  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |              |              | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7314                                                                                     | +               | 0.00  | 7315  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              |                    | LOCALES      | 553          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          | 7991            | =     | 0.00  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |                    | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          | 7992            | +     | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                    | LOCALES      | 555          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          | 7999            | +     | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        |                    | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                          | 7901            | =     | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                    | 557          | +            | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7902                                                                                     | +               | 0.00  |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR       |              | 558          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                                                                                          |                 | 7903  | -     |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES            |              | 559          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                                                                                          | 7904            | =     | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       |              | 560          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                                                                          | 7905            | =     | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES            |              | 561          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | 7906            | =     | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                 |       |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES            | 563          | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                 |       |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |                                |             |     |             |     |                |         |                           |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911                            | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00               | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |                                |             |     |             |     |                |         |                           |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |                                |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |                           |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              | JONATHAN YURY LABANDA MOSQUERA |             |     |             |     | NOMBRE:        |         | STALIN ARECIO PEREZ APOLO |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0923080352                     |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0700873581001             |     |             |     |             |