

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102A7O2016

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

134271022

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201RUC1591715093001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL

ESNAPRIV CIA. LTDA

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0219 | + | 0.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                           |                                                                            |                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |              |                                                                    |      |         |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |              | INGRESOS                      |                                                                           |                                                                            |                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |              |                                                                    |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |              |                               |                                                                           |                                                                            |                                                                                |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                               |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |         |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |              | 311                           | +                                                                         | 2144.23                                                                    |                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |              |                                                                    |      |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES | 312          | +                             | 2000.00                                                                   |                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |              | 6001                                                               | +    | 5175.71 | 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 CR7DITOS INCOBRABLES) |         | 314          | -                             | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                              | 6005         | +                                                                  | 0.00 | 6006    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |         | LOCALES      | 315                           | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              | 6007         | +                                                                  | 0.00 | 6008    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 316          | +                             | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                                | DE BIENES                                                                        |                                                                                              | 6009         | +                                                                  | 0.00 | 6010    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |         | 317          | -                             | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                                | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                                              | 6011         | +                                                                  | 0.00 | 6012    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |         | LOCALES      | 318                           | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                                | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                      |                                                                                              | 6013         | +                                                                  | 0.00 | 6014    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 319          | +                             | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                              | 6015         | +                                                                  | 0.00 | 6016    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |         | EN EFFECTIVO | 320                           | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              | 6017         | +                                                                  | 0.00 | 6018    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         |         | 321          | +                             | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                                | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |              | 6019                                                               | +    | 0.00    | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES | 322          | +                             | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                                |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |              | 6021                                                               | +    | 0.00    | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323     | +            | 0.00                          |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                |                                                                                  | 6023                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6024 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS 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 BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              | 6027                                                               | +    | 0.00    | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326     | +            | 0.00                          |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE |                                                                                |                                                                                  | 6029                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6030 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327     | -            | 0.00                          |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                |                                                                                  | 6031                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6032 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328     | +            | 0.00                          |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                |                                                                                  | 6033                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6034 | +       | null |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329     | -            | 0.00                          |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                |                                                                                  | 6035                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6036 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330     | +            | 0.00                          |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                |                                                                                  | 6037                                                                                         |              | 0.00                                                               | 6038 |         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                |         | 331          | +                             | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039         | +                                                                  | 0.00 | 6040    | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +       | 0.00         |                               |                                                                           |                                                                            |                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |              |                                                                    |      |         |      |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333     | +            | 0.00                          |                                                                           |                                                                            |                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |              |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334     | +            | 0.00                          |                                                                           |                                                                            |                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |              |                                                                    |      |         |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N        | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335     | +            | 0.00                          |                                                                           |                                                                            |                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |              |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336     | +            | 0.00                          |                                                                           |                                                                            |                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |              |                                                                    |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337     | +            | 0.00                          |                                                                           | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)      |                                                                                              | 6041         | +                                                                  | 0.00 | 6042    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 338     | +            | 0.00                          |                                                                           |                                                                            |                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                              | 6043         | +                                                                  | 0.00 | 6044    | +    | 0.00 |      |
| CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +       | 0.00         |                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                            |                                                                                | 6045                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6046                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +       | 0.00         |                               | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                     |                                                                            |                                                                                | 6047                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6048                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
| MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +       | 0.00         |                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                            |                                                                                | 6049                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6050                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +       | 0.00         |                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                            |                                                                                | 6051                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6052                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +       | 0.00         |                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                               |                                                                            |                                                                                | 6053                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6054                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +       | 0.00         |                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES |                                                                            |                                                                                | 6055                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6056                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)            |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +       | 0.00         |                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                            |                                                                                | 6057                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6058                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                           |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +       | 0.00         |                               | OTRAS                                                                     |                                                                            |                                                                                | 6059                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6060                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | +       | 0.00         |                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            |                                                                            | POR GARANT7AS                                                                  |                                                                                  | 6061                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6062 | +       | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +       | 0.00         |                               |                                                                           |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                          |                                                                                  | 6063                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6064 | +       | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -       | 0.00         |                               |                                                                           |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                         |                                                                                  | 6065                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6066 | +       | 0.00 |      |      |
| COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +       | 0.00         |                               |                                                                           |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                             |                                                                                  | 6067                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6068 | +       | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | -       | 0.00         |                               |                                                                           |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                      |                                                                                  | 6069                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6070 | +       | 0.00 |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 352     | +            | 0.00                          |                                                                           |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                   |                                                                                  | 6071                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6072 | +       | 0.00 |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 353     | -            | 0.00                          |                                                                           |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS               |                                                                                  | 6073                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6074 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 354     | +            | 0.00                          |                                                                           |                                                                            | OTRAS                                                                          |                                                                                  | 6075                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6076 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 355     | +            | 0.00                          |                                                                           |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                              | 6077         | +                                                                  | 0.00 | 6078    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 356     | -            | 0.00                          |                                                                           |                                                                            |                                                                                | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6079         | +                                                                  | 0.00 | 6080    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 357     | +            | 0.00                          |                                                                           | DE RECURSOS P7BLICOS                                                       |                                                                                | 6081                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6082                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 358     | +            | 0.00                          |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                                | 6083                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6084                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 359     | +            | 0.00                          |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                | 6085                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6086                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 360     | +            | 0.00                          |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                                | 6087                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6088                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 361     | +            | 0.00                          |                                                                           | OTROS                                                                      |                                                                                | 6089                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6090                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 362     | +            | 0.00                          |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                | 6091                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6092                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 363     | =            | 4144.23                       |                                                                           | OTROS                                                                      |                                                                                | 6093                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6094                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                       | 364     | =            | 4144.23                       |                                                                           |                                                                            |                                                                                | 6095                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6096                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 365     | +            | 0.00                          |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR | 6097                                                               | +    | 0.00    | 6098 | +    | null |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 366     | +            | 0.00                          |                                                                           |                                                                            |                                                                                |                                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6099         | +                                                                  | 0.00 | 6100    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 367     | +            | 0.00                          |                                                                           |                                                                            |                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6101         | +                                                                  | 0.00 | 6102    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 368     | +            | 0.00                          |                                                                           |                                                                            |                                                                                |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6103         | +                                                                  | 0.00 | 6104    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 369     | +            | 0.00                          |                                                                           |                                                                            |                                                                                | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                        | 6105         | +                                                                  | 0.00 | 6106    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |              |                               |                                                                           |                                                                            |                                                                                |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6107         | +                                                                  | 0.00 | 6108    | +    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                 |                                                                                   |                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                        |                                                                                                 |                      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br><br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br><br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br><br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO<br><br>MUEBLES Y ENSERES<br><br>EQUIPO DE COMPUTACI7N<br><br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL<br><br>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO<br><br>OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br><br>(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br><br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 367                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                               | NO RELACIONADAS                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                            | 6108                 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HIST7RICO 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                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                 |                                                                                   |                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6111                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                            | 6112                 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 370                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                 |                                                                                   |                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                            | 6114                 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 371                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                 |                                                                                   |                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                            | 6116                 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 372                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                 |                                                                                   |                                                 |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117                                                   | +                                                                                               | 0.00                 | 6118 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 373                                                                                                                                         | +       | 925.00                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                 |                                                                                   |                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                               | 6119                                                   | +                                                                                               | 0.00                 | 6120 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +       | 752.50                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                 |                                                                                   |                                                 |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6121                                                   | +                                                                                               | 0.00                 | 6122 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                 |                                                                                   |                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                               | 6123                                                   | +                                                                                               | 0.00                 | 6124 | +                                                           |      | null |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                 |                                                                                   |                                                 |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6125                                                   | +                                                                                               | 0.00                 | 6126 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 377                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                 |                                                                                   |                                                 | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                     |                                                        | 6127                                                                                            | +                    | 0.00 | 6128                                                        |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                 |                                                                                   |                                                 | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                        | 6129                                                                                            | +                    | 0.00 | 6130                                                        |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 379                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                 |                                                                                   |                                                 | GANANCIAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                     |                                                        | 6131                                                                                            | +                    | 0.00 | 6132                                                        |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 380                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                 |                                                                                   |                                                 | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                        | 6133                                                                                            | +                    | 0.00 | 6134                                                        |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 381                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                 |                                                                                   |                                                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                        | 6135                                                                                            | +                    | 0.00 | 6136                                                        |      | +    | null |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                                 | 6999                                                                              | =                                               | 5175.71                                                                                                                                | En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                        |                                                                                                 |                      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | 383                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 2775.00 | 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                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                        |                                                                                                 |                      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | 387                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                | =                                                               | 0.00                                                                              |                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                        |                                                                                                 |                      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | 388                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                | =                                                               | 0.00                                                                              |                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                        |                                                                                                 |                      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | 389                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                | =                                                               | 0.00                                                                              |                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                        |                                                                                                 |                      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | 390                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                | =                                                               | 0.00                                                                              |                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                        |                                                                                                 |                      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | 391                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPA77AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                | =                                                               | 0.00                                                                              |                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                        |                                                                                                 |                      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | 392                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                | =                                                               | 0.00                                                                              |                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                        |                                                                                                 |                      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | 393                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                | =                                                               | 0.00                                                                              |                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                        |                                                                                                 |                      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                | =                                                               | 0.00                                                                              |                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                        |                                                                                                 |                      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                     |                                                                 |                                                                                   |                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                        |                                                                                                 |                      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                 |                                                                                   |                                                 | COSTO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                        |                                                                                                 | GASTO                |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001                                                                              | +                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                        |                                                                                                 |                      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                 | 7004                                                                              | +                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                        |                                                                                                 |                      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                               |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                 | 7007                                                                              | +                                               | 0.00                                                                                                                                   | 7008                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                            | 7009                 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                     |                                                                 | 7010                                                                              | -                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                        |                                                                                                 |                      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     | COSTO DE VENTAS                                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                               |                                                 |                                                                                                                                        | 7013                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                            |                      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                            |                                                 |                                                                                                                                        | 7016                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                            | 7018                 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                    |                                                 |                                                                                                                                        | 7019                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                            | 7021                 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                             |                                                 |                                                                                                                                        | 7022                                                                                                                                                | -                                                      | 0.00                                                                                            |                      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                        |                                                 |                                                                                                                                        | 7025                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                            |                      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      |                                                 |                                                                                                                                        | 7028                                                                                                                                                | -                                                      | 0.00                                                                                            |                      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406     | -                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                 | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 7031                                                   | +                                                                                               | 0.00                 |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                 | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 7034                                                   | -                                                                                               | 0.00                 |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 408     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                 | 0.00                                                                              | (+/-) AJUSTES                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 7037                                                   | +/-                                                                                             | 0.00                 | 7038 | +/-                                                         | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES                                                          | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                |                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                 |                                                                                                                                        | 7040                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                            | 7041                 | +    | 0.00                                                        | 7042 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | 410                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                     |                                                                 | 7043                                                                              | +                                               | 0.00                                                                                                                                   | 7044                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                            | 7045                 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                      | 411                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                     |                                                                 | 7046                                                                              | +                                               | 0.00                                                                                                                                   | 7047                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                            | 7048                 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS               |                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                 |                                                 |                                                                                                                                        | 7049                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                            | 7050                 | +    | 0.00                                                        | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                                         | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                |                                                 |                                                                                                                                        | 7052                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                            | 7053                 | +    | 0.00                                                        | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                 | JUBILACI7N PATRONAL                                                               |                                                 |                                                                                                                                        | 7055                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                            | 7056                 | +    | 0.00                                                        | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     | DESAHUICIO                                                      |                                                                                   |                                                 | 7058                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                   | 7059                                                                                            | +                    | 0.00 | 7060                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     | OTROS                                                           |                                                                                   |                                                 | 7061                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                   | 7062                                                                                            | +                    | 0.00 | 7063                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA                                                       | 7064                                                                              | +                                               | 0.00                                                                                                                                   | 7065                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                            | 7066                 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                 | NO ACCELERADA                                                                     | 7067                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7068                                                   | +                                                                                               | 0.00                 | 7069 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                 |                                                                                   | DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 7070                                                   | +                                                                                               | 0.00                 | 7071 | +                                                           |      | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                 |                                                                                   | 0.00                                            | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                                        |                                                                                                                                                     |                                                        | 7073                                                                                            | +                    | 0.00 | 7074                                                        |      | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                 |                                                                                   | 0.00                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                        | 7076                                                                                            | +                    | 0.00 | 7077                                                        |      | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |         | 422                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                                 |                                                                                   | -                                               | 0.00                                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES DE INVERSI7N                               | 7079                                                                                            | +                    | 0.00 | 7080                                                        |      | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                 |                                                                                   | 0.00                                            | 7082                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                        | +                                                                                               | 0.00                 | 7083 | +                                                           |      | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                 |                                                                                   | 0.00                                            | 7085                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                        | +                                                                                               | 0.00                 | 7086 | +                                                           |      | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425     | -                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                 |                                                                                   | 0.00                                            | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                        | 7088                                                                                            | +                    | 0.00 | 7089                                                        |      | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                 |                                                                                   | 0.00                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 | OTROS                                                                                                                                               | 7091                                                   | +                                                                                               | 0.00                 | 7092 | +                                                           |      | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                 |                                                                                   | 0.00                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | OTRAS DEPRECIACIONES                                   |                                                                                                 |                      | 7094 | +                                                           |      | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 |      | 7096 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |         | 428                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                                 |                                                                                   | -                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                   | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES |                      |      | 7097                                                        |      | +    | 0.00 | 7098 | +    |      | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                 |                                                                                   | 0.00                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | 7100                 | +    | 0.00                                                        |      | 7101 | +    | 0.00 | 7102 |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                 |                                                                                   | 0.00                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                        |                                                                                                 | 7103                 | +    | 0.00                                                        |      | 7104 | +    | 0.00 | 7105 |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |         | 431                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                                 |                                                                                   | -                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                        |                                                                                                 | 0.00                 | 7106 | +                                                           |      | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 |      | 7108 | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 432     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                 |                                                                                   | 0.00                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                        |                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES |      |                                                             |      | 7109 | +    | 0.00 | 7110 |      | +    | 0.00 |      | 7111 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                 |                                                                                   | 0.00                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                        |                                                                                                 | 7112                 | +    | 0.00                                                        |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)             |                                                                                                                                             | 434     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                |                                                                 |                                                                                   |                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                        |                                                                                                 |                      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 435                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                 |                                                                                   |                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                        |                                                                                                 |                      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                       |                         |                                                                                          |                 |                 |         |        |      |      |         |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|--------|------|------|---------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                           |                                                                                                            |                                                                                                            | 436                                                                                                                                   | -                                                                            | 0.00                                                                                | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                       |                         |                                                                                          |                 |                 | 7113    | +      | 0.00 | 7114 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                            | 437                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                    |                       |                         | 7115                                                                                     | +               | 0.00            | 7116    | +      | 0.00 | 7117 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                            | 438                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                       |                         |                                                                                          |                 |                 | 7119    | +      | 0.00 | 7120 | +       | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                            | 439                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                       |                         |                                                                                          |                 |                 | 7122    | +      | 0.00 | 7123 | +       | null |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                            | 440                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                       |                         | 7124                                                                                     | +               | 0.00            | 7125    | +      | 0.00 | 7126 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                            | 441                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                       |                         | 7127                                                                                     | +               | 0.00            | 7128    | +      | 0.00 | 7129 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                                                                                                            | 442                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |                       |                         |                                                                                          |                 |                 | 7131    | +      | 0.00 | 7132 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                                                                                                            | 443                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES         |                       |                         |                                                                                          |                 |                 | 7134    | +      | 0.00 | 7135 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | OTROS                                                                                                      | 444                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                   |                       |                         |                                                                                          |                 | 7137            | +       | 0.00   | 7138 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                              | 445                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | OTRAS                 |                         |                                                                                          | 7139            | +               | 0.00    | 7140   | +    | 0.00 | 7141    | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                              | 449                                                                                 | +                                                                                                                                              | 4452.50                                                                           | POR GARANT?AS         |                         |                                                                                          | 7142            | +               | 0.00    | 7143   | +    | 0.00 | 7144    | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                              | 499                                                                                 | =                                                                                                                                              | 8596.73                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS |                         |                                                                                          | 7145            | +               | 0.00    | 7146   | +    | 0.00 | 7147    | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                            |                                                                                                            | 460                                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                       |                         |                                                                                          |                 |                 | 7149    | +      | 0.00 | 7150 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                    |                                                                                                            |                                                                                                            | 461                                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                       |                         |                                                                                          |                 |                 | 7152    | +      | 0.00 | 7153 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                            | 462                                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                       |                         |                                                                                          |                 |                 | 7155    | +      | 0.00 | 7156 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                               |                                                                                                            |                                                                                                            | 463                                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                      |                       |                         |                                                                                          |                 |                 | 7158    | +      | 0.00 | 7159 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            | 464                                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |                       |                         | 7160                                                                                     | +               | 0.00            | 7161    | +      | 0.00 | 7162 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                            |                                                                                                            | 465                                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                             |                       |                         | 7163                                                                                     | +               | 0.00            | 7164    | +      | 0.00 | 7165 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                            |                                                                                                            | 466                                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS          | 7166                    | +                                                                                        | 0.00            | 7167            | +       | 0.00   | 7168 | +    | 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                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS       | 7169                    | +                                                                                        | 0.00            | 7170            | +       | 0.00   | 7171 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                            | 469                                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                            |                       |                         |                                                                                          |                 |                 | 7173    | +      | 0.00 | 7174 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                            | 470                                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                        |                       |                         |                                                                                          |                 |                 | 7176    | +      | 0.00 | 7177 | +       | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                            |                                                                                                            | 471                                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                   |                       |                         |                                                                                          |                 | 7179            | +       | 258.60 | 7180 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                                                                                            | 472                                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                   |                       |                         |                                                                                          |                 | 7182            | +       | 0.00   | 7183 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                            |                                                                                                            | 473                                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                                | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                                   |                       |                         |                                                                                          |                 | 7185            | +       | 0.00   | 7186 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                            | 474                                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                   |                       |                         |                                                                                          |                 | 7188            | +       | 0.00   | 7189 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 475                                                                                                        | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7190                  | +                       | 0.00                                                                                     | 7191            | +               | 1504.95 | 7192   | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 476                                                                                                        | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                       |                         |                                                                                          | 7194            | +               | 0.00    | 7195   | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 476                                                                                                        | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7196                  | +                       | 0.00                                                                                     | 7197            | +               | 0.00    | 7198   | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                              | MEMBRAS                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7199                  | +                       | 0.00                                                                                     | 7200            | +               | 0.00    | 7201   | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7202                  | +                       | 0.00                                                                                     | 7203            | +               | 0.00    | 7204   | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                                                                    | 511                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS       | LOCAL                   | 7211                                                                                     | +               | 0.00            | 7212    | +      | 0.00 | 7213 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                               | 512                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                       |                         | DEL EXTERIOR                                                                             | 7214            | +               | 0.00    | 7215   | +    | 0.00 | 7216    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                                                                                    | 513                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                       |                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7221    | +      | 0.00 | 7222 | +       | 0.00 | 7223 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 514                                                                                                        | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                 | 7224                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | +                     | 0.00                    |                                                                                          |                 | 7225            | +       | 0.00   | 7226 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                   | 515                                                                                                        | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                 | 7227                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | +                     | 0.00                    |                                                                                          |                 | 7228            | +       | 0.00   | 7229 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                               | 516                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS       | LOCAL                   |                                                                                          | 7231            | +               | 0.00    | 7232   | +    | 0.00 | 7233    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                                | 517                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                       | DEL EXTERIOR            |                                                                                          | 7234            | +               | 0.00    | 7235   | +    | 0.00 | 7236    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                         | 518                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL                 | 7237                    |                                                                                          | +               | 0.00            | 7238    | +      | 0.00 | 7239 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                    | 519                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR          | 7240                    | +                                                                                        | 0.00            | 7241            | +       | 0.00   | 7242 | +    | 4.53    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                               | 520                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7243                  | +                       | 0.00                                                                                     | 7244            | +               | 4810.63 | 7245   | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                    | 521                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7246                  | +                       | 0.00                                                                                     | 7247            | +               | 0.00    | 7248   | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | 522                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | SERVICIOS P?BLICOS                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7249                  | +                       | 0.00                                                                                     | 7250            | +               | 0.00    | 7251   | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                                                                    | 523                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7252            | +       | 0.00   | 7253 | +    | 0.00    | 7254 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 524                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7255                                                                              |                       |                         |                                                                                          | +               | 0.00            | 7256    | +      | 0.00 | 7257 | +       | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                   | 525                                                                                                        | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                                                                          | 7258                                                                              |                       |                         | +                                                                                        | 0.00            | 7259            | +       | 0.00   | 7260 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 526                                                                                                                                                                       | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                     | 7261                                                                                                                                           | +                                                                                 |                       |                         | 0.00                                                                                     | 7262            | +               | 0.00    | 7263   | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 527                                                                                                        | +                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                   |                       |                         | LOCAL                                                                                    | 7264            | +               | 0.00    | 7265   | +    | 0.00 | 7266    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               | 528                                                                                                        | +                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                       |                         | DEL EXTERIOR                                                                             | 7267            | +               | 0.00    | 7268   | +    | 0.00 | 7269    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                         | 529                                                                                                        | +                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                       |                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7270    | +      | 0.00 | 7271 | +       | 0.00 | 7272 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                          | 530                                                                                                        | +                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                       |                         |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR    | 7273    | +      | 0.00 | 7274 | +       | 0.00 | 7275 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                  | 531                                                                                                        | +                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                       |                         |                                                                                          |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL   | 7276   | +    | 0.00 | 7277    | +    | 0.00 | 7278 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 532                                                                                                        | +                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                      |                       |                         |                                                                                          |                 | 7279            | +       | 0.00   | 7280 | +    | 0.00    | 7281 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                        | OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                  | 534                                                                                                        | +                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                      |                       |                         | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7282            | +       | 0.00   | 7283 | +    | 0.00    | 7284 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                        | 535                                                                                                        | +                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                       |                         |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7285            | +       | 0.00   | 7286 | +    | 0.00    | 7287 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                        | 536                                                                                                        | +                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                       |                         |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7288    | +      | 0.00 | 7289 | +       | 0.00 | 7290 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | POR GARANT?AS                                                                                              | 537                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                   |                       |                         |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7291            | +       | 0.00   | 7292 | +    | 0.00    | 7293 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                       | 538                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                       |                         |                                                                                          | LOCAL           | 7294            | +       | 0.00   | 7295 | +    | 0.00    | 7296 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                     | 539                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                       |                         |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7297            | +       | 0.00   | 7298 | +    | 0.00    | 7299 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                         | 540                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                       |                         |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7300    | +      | 0.00 | 7301 | +       | 0.00 | 7302 | +    | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | 541                                                                                                                                                                       | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                       | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                              |                                                                                     | 7303                                                                                                                                           | +                                                                                 |                       |                         | 0.00                                                                                     | 7304            | +               | 0.00    | 7305   | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               | 542                                                                                                                                                                       | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                     | 7306                                                                                                                                           | +                                                                                 |                       |                         | 0.00                                                                                     | 7307            | +               | 0.00    | 7308   | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                           | 543                                                                                                                                                                       | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                       | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                              |                                                                                     | 7309                                                                                                                                           | +                                                                                 |                       |                         | 0.00                                                                                     | 7310            | +               | 0.00    | 7311   | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      | 544                                                                                                                                                                       | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                     | 7312                                                                                                                                           | +                                                                                 |                       |                         | 0.00                                                                                     | 7313            | +               | 0.00    | 7314   | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     | 545                                                                                                        | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                     |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7315                                                                              |                       |                         | +                                                                                        | 0.00            | 7316            | +       | 0.00   | 7317 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 | 546                                                                                                        | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7991                                                                              |                       |                         | =                                                                                        | 0.00            |                 |         |        | 7992 | +    | 6578.71 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                     | 547                                                                                                        | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                       |                         | 7993                                                                                     | +               | 6578.71         |         |        |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    | 548                                                                                                        | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                       |                         | 7994                                                                                     | +               | 6578.71         |         |        |      |      |         |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 550                                                                                                        | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                       |                         | 7901                                                                                     | =               | 0.00            |         |        |      | 7902 | +       | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                       |                         |                                                                                          |                 |                 | 7903    | -      | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                                                                    | 553                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                       |                         |                                                                                          |                 | 7904            | =       | 0.00   |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                               | 554                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                       | 7905                    | =                                                                                        | 0.00            |                 |         |        |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                                                                                    | 555                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                       | 7906                    | =                                                                                        | 0.00            |                 |         |        |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   |                       | 7907                    | =                                                                                        | 0.00            |                 |         |        |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 558                                                                          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                       |                         | 7908                                                                                     | =               | 0.00            |         |        |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                               | 559                                                                          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                       |                         | 7909                                                                                     | =               | 0.00            |         |        |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                               | 560                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                       | 7910                    | =                                                                                        | 0.00            |                 |         |        |      |      |         |      |      |      |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                                                   | 561                                                                                                        | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7911                                                                              | =                     | 0.00                    |                                                                                          |                 |                 |         |        |      |      |         |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0802242271 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1500538556001 |             |      |             |     |             |