

|                                      |     |                                                                                                                           |  |     |                             |                                 |  |  |      |                            |  |           |            |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|---------------------------------|--|--|------|----------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                             |                                 |  |  |      |                            |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |                                                                                                                           |  |     |                             |                                 |  |  |      |                            |  |           |            |
| 102                                  | A?O | 2017                                                                                                                      |  |     | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | 0.00 | No.                        |  | 155091445 |            |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |     |                             |                                 |  |  |      |                            |  |           |            |
| 201                                  | RUC | 0190426904001                                                                                                             |  | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  |  |      | ECUJAMAZINGTRAVEL CIA LTDA |  | 203       | EXPEDIENTE |

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |   |      |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |   |      |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |   |      |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |   |      |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      |   |      |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0229 | - | 0.00 |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0300 | - | 0.00 |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |      |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                |              |                                                                    |         |      |      |         |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------|------|------|---------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |      |      | INGRESOS                           |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                |              |                                                                    |         |      |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |      |      |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                 |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |         |      |      |         |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |      |      | 311                                | +                                                                         | 3752.81                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                |              |                                                                    |         |      |      |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 312          | +    | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | 6001                                                           | +            | 0.00                                                               | 6002    | +    | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313          | +    | 0.00 |                                    |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | 6003                                                           | +            | 0.00                                                               | 6004    | +    | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |              |      |      |                                    |                                                                           | 314                                                                                                                         | -                                                                                            | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |              |                                                                    |         | 6005 | +    | 6127.80 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      |              |      |      |                                    |                                                                           | 315                                                                                                                         | +                                                                                            | 5097.98                                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |              |                                                                    |         | 6007 | +    | 0.00    | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |              |      |      |                                    |                                                                           | 316                                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                             | DE BIENES                                                      |              |                                                                    |         | 6009 | +    | 0.00    | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |              |      |      |                                    |                                                                           | 317                                                                                                                         | -                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                            | DE SERVICIOS |                                                                    |         |      | 6011 | +       | 0.00 | 6012 | +    |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      |              |      |      |                                    | 318                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                                             |                                                                |              | 6013                                                               | +       | 0.00 | 6014 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |              |      |      |                                    | 319                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                             |                                                                |              | 6015                                                               | +       | 0.00 | 6016 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                                                                                                                 |              |      |      |                                    | 320                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                             |                                                                |              | 6017                                                               | +       | 0.00 | 6018 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          |              |      |      |                                    | 321                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                |              |                                                                    | 6019    | +    | 0.00 | 6020    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      |              |      |      |                                    | 322                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                |              |                                                                    | 6021    | +    | 0.00 | 6022    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |              |      |      |                                    | 323                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              |                                                                    |         | 6023 | +    | 0.00    | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |              |      | 324  |                                    | -                                                                         | 0.00                                                                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                | 6025         | +                                                                  | 0.00    | 6026 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |              |      | 325  |                                    | +                                                                         | 28801.28                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                             |                                                                | 6027         | +                                                                  | 0.00    | 6028 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |              |      | 326  |                                    | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                             |                                                                | 6029         | +                                                                  | 0.00    | 6030 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |              |      | 327  |                                    | -                                                                         | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                             |                                                                | 6031         | +                                                                  | 0.00    | 6032 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |              |      |      |                                    | 328                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                             |                                                                |              | 6033                                                               | +       | 0.00 | 6034 | +       | null |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS 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 ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             |                                                                |              | 6037                                                               | +       | 0.00 | 6038 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | 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                                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                                                                |              |                                                                    |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |              |      |      |                                    | 333                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                                                                |              |                                                                    |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |      |      |                                    | 334                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                                                                |              |                                                                    |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |              |      |      |                                    | 335                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                |              |                                                                    | 6041    | +    | 0.00 | 6042    |      | 0.00 |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              | 336  | +    | 15.88                              | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  | 6043                                                                        | +                                                              | 0.00         | 6044                                                               | +       | 0.00 |      |         |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              | 337  | +    | 31.35                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  | 6045                                                                        | +                                                              | 0.00         | 6046                                                               | +       | 0.00 |      |         |      |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              | 338  | +    | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  | 6047                                                                        | +                                                              | 0.00         | 6048                                                               | +       | 0.00 |      |         |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              | 339  | +    | 0.00                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  | 6049                                                                        | +                                                              | 0.00         | 6050                                                               | +       | 0.00 |      |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              | 340  | +    | 0.00                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  | 6051                                                                        | +                                                              | 0.00         | 6052                                                               | +       | 0.00 |      |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              | 341  | +    | 0.00                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  | 6053                                                                        | +                                                              | 0.00         | 6054                                                               | +       | 0.00 |      |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              | 342  | +    | 0.00                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  | 6055                                                                        | +                                                              | 0.00         | 6056                                                               | +       | 0.00 |      |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              | 343  | +    | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  | 6057                                                                        | +                                                              | 0.00         | 6058                                                               | +       | 0.00 |      |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              | 344  | +    | 0.00                               | OTRAS                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  | 6059                                                                        | +                                                              | 0.00         | 6060                                                               | +       | 0.00 |      |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              | 345  | +    | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | 6061                                                           | +            | 0.00                                                               | 6062    | +    | 0.00 |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              | 346  | +    | 0.00                               |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | 6063                                                           | +            | 0.00                                                               | 6064    | +    | null |         |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              | 347  | -    | 0.00                               |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | 6065                                                           | +            | 0.00                                                               | 6066    | +    | 0.00 |         |      |      |      |
| COSTO                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              | 348  | +    | 0.00                               |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | 6067                                                           | +            | 0.00                                                               | 6068    | +    | 0.00 |         |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              | 349  | -    | 0.00                               |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | 6069                                                           | +            | 0.00                                                               | 6070    | +    | 0.00 |         |      |      |      |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              | 350  | +    | 0.00                               |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | 6071                                                           | +            | 0.00                                                               | 6072    | +    | 0.00 |         |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              | 351  | -    | 0.00                               |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | 6073                                                           | +            | 0.00                                                               | 6074    | +    | 0.00 |         |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              | 352  | +    | 0.00                               |                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | 6075                                                           | +            | 0.00                                                               | 6076    | +    | 0.00 |         |      |      |      |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              | 353  | +    | 0.00                               |                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | 6077                                                           | +            | 0.00                                                               | 6078    | +    | 0.00 |         |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              | 354  | -    | 0.00                               |                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | 6079                                                           | +            | 0.00                                                               | 6080    | +    | 0.00 |         |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              | 355  | +    | 0.00                               |                                                                           | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | 6081                                                           | +            | 0.00                                                               | 6082    | +    | 0.00 |         |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |      |      | 356                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                                                                | 6083         | +                                                                  | 0.00    | 6084 | +    | 0.00    |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |      |      | 357                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                |              |                                                                    |         |      |      |         |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |      |      | 358                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                  |                                                                             |                                                                | 6085         | +                                                                  | 0.00    | 6086 | +    | 0.00    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |      |      | 359                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                | 6087         | +                                                                  | 0.00    | 6088 | +    | 0.00    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |      |      | 360                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                                                | 6089         | +                                                                  | 0.00    | 6090 | +    | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |      |      | 361                                | =                                                                         | 37699.30                                                                                                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                | 6091         | +                                                                  | 0.00    | 6092 | +    | 0.00    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |      |      | 361                                | =                                                                         | 37699.30                                                                                                                    | OTROS                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                                                | 6093         | +                                                                  | 2761.43 | 6094 | +    | 0.00    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362          | +    | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                            | 6095                                                                        | +                                                              | 0.00         | 6096                                                               | +       | 0.00 |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097         | +    | 0.00 |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              | 6098                                                                             | +                                                                           | null                                                           |              |                                                                    |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCAL        | 6099 | +    |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                                             | 6100                                                                        | +                                                              | 0.00         |                                                                    |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364          | +    | 0.00 |                                    |                                                                           |                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                            | 6103                                                                        | +                                                              | 0.00         | 6104                                                               | +       | 0.00 |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6101         | +    | 0.00 |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              | 6102                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                           |              |                                                                    |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6105 | +    |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                                             | 6106                                                                        | +                                                              | 0.00         |                                                                    |         |      |      |         |      |      |      |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                                                                             | +    | 0.00                      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                     |                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6107                                                         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                                                             | +    | 5097.00                   |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                 | RELACIONADAS                                                             | 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                                                             | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113                                                                                                                   | +                                                            | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371                                                                                             | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6115                                                         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 372                                                                                             | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                             | 6117                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                                                         | 6118 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 373                                                                                             | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                        | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                  | 6119                                                         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 374                                                                                             | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                             | 6121                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                                                         | 6122 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 375                                                                                             | +    | 1920.00                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                                                                                   | +                                                            | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                             | 6125                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                                                         | 6126 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      |                                                                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                 | 376  | +                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                 | 377  | +                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                     |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                  | 6129                                                         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                 | 378  | +                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                     |                                                                                                                                        | 6131                                                                                                                   | +                                                            | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                 | 379  | +                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                     |                                                                                                                                        | 6133                                                                                                                   | +                                                            | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 | 380  | +                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                     |                                                                                                                                        | 6135                                                                                                                   | +                                                            | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                 | 381  | +                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6999                                                                                                                   |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 | 382  | +                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             | 6140                                                                                                                   |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 383                                                                                             | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                  | 6141                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                 | 384  | -                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    | 6142                                                                                                                   |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 385                                                                                             | -    | 0.00                      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                         | 6143                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             | 386                                                                                             | -    | 0.00                      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6144                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387                                                                                             | +    | 0.00                      | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388                                                                                             | +    | 0.00                      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6146                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389                                                                                             | +    | 0.00                      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 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) | 6148                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391                                                                                             | +    | 0.00                      | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6149                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392                                                                                             | -    | 0.00                      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6150                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393                                                                                             | -    | 0.00                      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 18532.30                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |                           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                             | +    | 0.00                      | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                                                                   |                                                                          | GASTO                                                                                                                                  |                                                                                                                        | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                             | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                             | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                             | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | 7006                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 398                                                                                             | -    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | 7008                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 399                                                                                             | -    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010                                                                     | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                             | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                             | -    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | 7018                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                             | -    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | 7021                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                             | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                                                                     | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                             | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                             | -    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                                                     | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                             | -    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                             | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                                     | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 408                                                                                             | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                                     | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | 7038                                                         | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 409                                                                                             | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                     | +                                                                                                                                      | 7327.80                                                                                                                | 7041                                                         | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                             | -    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                     | +                                                                                                                                      | 546.88                                                                                                                 | 7044                                                         | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                             | -    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                     | +                                                                                                                                      | 890.38                                                                                                                 | 7047                                                         | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                             | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | 7050                                                         | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                             | +/-  | 0.00                      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 7053                                                                                                                   | +                                                            | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 414                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL       | 7055                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                     | 7056                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                                                         | 7057 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
| EN ASOCIADAS                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                             | +/-  | 0.00                      | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 7059                                                                                                                   | +                                                            | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 416                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00 | OTROS                     | 7061                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                     | 7062                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                                                         | 7063 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                             | +/-  | 0.00                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACCELERADA                                                                                              | 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 HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 7071                                                                                                                   | +                                                            | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                         | 420  | +                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7073                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | 7074                                                         | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421  | +                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            | 7076                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | 7077                                                         | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 422  | -                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7079                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                                                         | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 423  | +                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                                                         | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424  | +                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | OTROS                                                                    | 7085                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                                                         | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 425  | -                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    | 7088                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                                                         | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                                                                          | 7091                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                                                         | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427  | +                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 428  | -                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                         | 429  | +                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 7094                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                                                         | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
| DEL EXTERIOR                                                                                                         | 430                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | +                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7098                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 7099                                                                                                                   | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 431                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     | 7100                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | 7101                                                         | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 432                                                                                             | +    |                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                                                         | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                                                             | +    |                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                    | 7106                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                                                         | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 434                                                                                             | -    |                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                     |                                                                                                                                        | 7109                                                                                                                   | +                                                            | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +                                                                                                                                                   |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 435                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00 |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                            |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          |                                          |              |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |        |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|------|--------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO 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 |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |  |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |  |  | 438                                                                                                        | +   | 0.00     |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                              |                                                                                          |                                          |              |                                                                                                                                                                                     | 7119    | +       | 0.00     | 7120 | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |  |  | 439                                                                                                        | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          |                                          |              |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |        |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |  |  | 440                                                                                                        | +   | 0.00     |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                          |                                          |              |                                                                                                                                                                                     | 7122    | +       | 0.00     | 7123 | +      | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |  |  | 441                                                                                                        | +   | 0.00     |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          | 7124                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125    | +       | 0.00     | 7126 | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |  |  | 442                                                                                                        | +   | 0.00     |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          | 7127                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128    | +       | 0.00     | 7129 | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |  |  | 443                                                                                                        | +   | 0.00     |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                           |                                                                              |                                                                                          |                                          |              |                                                                                                                                                                                     | 7131    | +       | 0.00     | 7132 | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  |  | 444                                                                                                        | +   | 0.00     |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                              |                                                                                          |                                          |              |                                                                                                                                                                                     | 7134    | +       | 0.00     | 7135 | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 445                                                                                                        | +   | 0.00     |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                              |                                                                                          |                                          |              |                                                                                                                                                                                     | 7137    | +       | 0.00     | 7138 | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 449                                                                                                        | =   | 7017.00  |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                          | 7139                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140    | +       | 0.00     | 7141 | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 499                                                                                                        | =   | 44716.30 |                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                          | 7142                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143    | +       | 0.00     | 7144 | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |  | 460                                                                                                        | =   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                                                                          |                                          | 7145         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7146    | +        | 0.00 | 7147   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |  |  | 461                                                                                                        | =   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                       |                                                                                          |                                          |              |                                                                                                                                                                                     |         | 7149    | +        | 0.00 | 7150   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |  |  | 462                                                                                                        | =   | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          |                                          |              | 7152                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7153     | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |  |  | 463                                                                                                        | =   | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          |                                          |              | 7155                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7156     | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |  |  | 464                                                                                                        | =   | 0.00     | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          |                                          |              | 7158                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7159     | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |  |  | 465                                                                                                        | =   | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                              | 7160                                                                                     | +                                        | 0.00         | 7161                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7162     | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |  |  | 466                                                                                                        | =   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              | 7163                                                                                     | +                                        | 0.00         | 7164                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7165     | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |  | 467                                                                                                        | =   | 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   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |  | 469                                                                                                        | =   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                   |                                          |              |                                                                                                                                                                                     |         |         | 7173     | +    | 173.99 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         |  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |  |  | 470                                                                                                        | =   | 0.00     |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                              |                                                                                          |                                          |              |                                                                                                                                                                                     | 7176    | +       | 0.00     | 7177 | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |  |  | 471                                                                                                        | =   | 0.00     |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                              |                                                                                          |                                          |              |                                                                                                                                                                                     | 7179    | +       | 0.00     | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |  |  | 474                                                                                                        | =   | 0.00     |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                              |                                                                                          |                                          |              |                                                                                                                                                                                     | 7188    | +       | 0.00     | 7189 | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 475                                                                                                        | =   | 0.00     | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                              |                                                                                          | 7190                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7191    | +       | 71.80    | 7192 | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 476                                                                                                        | =   | 0.00     |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                              |                                                                                          |                                          |              |                                                                                                                                                                                     | 7194    | +       | 0.00     | 7195 | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                            |     |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                              | 7196                                                                                     | +                                        | 0.00         | 7197                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7198     | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                            |     |          | MERMERIAS                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              | 7199                                                                                     | +                                        | 0.00         | 7200                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7201     | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           |  |  | RELACIONADAS                                                                                               |     |          | LOCALES                                                                                                                                        | 511                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) |              |                                                                                                                                                                                     | 7202    | +       | 0.00     | 7203 | +      | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                               |     |          | 512                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                          |              | 7205                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7206     | +    | 0.00   | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  |  | LOCALES                                                                                                    |     |          | 513                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 27571.38                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                          |              | 7208                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7209     | +    | 7.02   | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                               |     |          | 514                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                                          |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                        | LOCAL   | 7211    | +        | 0.00 | 7212   | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |     |          | LOCALES                                                                                                                                        | 515                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                          |              |                                                                                                                                                                                     | LOCAL   | 7214    | +        | 0.00 | 7215   | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                               |     |          | 516                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |                                          |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                     | LOCAL   | 7217    | +        | 0.00 | 7218   | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            |  |  | EN EFECTIVO                                                                                                |     |          | 517                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                             |                                          |              | 7220                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7221     | +    | 0.00   | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                         |     |          | 518                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | RELACIONADAS                                                                             |                                          |              | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7223    | +       | 0.00     | 7224 | +      | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |  |  | RELACIONADAS                                                                                               |     |          | LOCALES                                                                                                                                        | 519                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                     | DEL EXTERIOR                             |              |                                                                                                                                                                                     | 7226    | +       | 0.00     | 7227 | +      | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                            |     |          | LOCALES                                                                                                                                        | 520                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                     | LOCAL                                    |              |                                                                                                                                                                                     | 7229    | +       | 0.00     | 7230 | +      | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 521                                                                                                        | +   | 16518.40 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                              | 7232                                                                                     | +                                        | 0.00         | 7233                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7234     | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 522                                                                                                        | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                              | 7235                                                                                     | +                                        | 0.00         | 7236                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7237     | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
| CR'DITO A MUTUO                                                                                                                                           |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  |  | LOCALES                                                                                                    | 523 | +        | 0.00                                                                                                                                           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                              |                                                                                          | 7238                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7239    | +       | 0.00     | 7240 | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  |  | 524                                                                                                        | +   | 0.00     | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              | 7241                                                                                     | +                                        | 0.00         | 7242                                                                                                                                                                                | +       | 830.39  | 7243     | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  |  | LOCALES                                                                                                    | 525 | +        | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS POR SINISTROS                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                                          |              |                                                                                                                                                                                     | 7245    | +       | 0.00     | 7246 | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  |  | 526                                                                                                        | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              | 7247                                                                                     | +                                        | 0.00         | 7248                                                                                                                                                                                | +       | 5121.51 | 7249     | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 529                                                                                                        | +   | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                    | 7251                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252    | +       | 0.00     |      |        |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 530                                                                                                        | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                          | DEL EXTERIOR                             | 7254         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7255    | +        | 0.00 | 7256   | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 531                                                                                                        | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                                                                          | RELACIONADAS                             | LOCAL        | 7260                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7261     | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 532                                                                                                        | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                          |                                          | DEL EXTERIOR | 7263                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7264     | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 533                                                                                                        | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      |                                                                                          | RELACIONADAS                             | LOCAL        | 7266                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7267     | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 534                                                                                                        | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                          |                                          | LOCAL        | 7269                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7270     | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 535                                                                                                        | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                          | 7272                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273    | +       | 0.00     |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 536                                                                                                        | +   | 165.65   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                    | 7275         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7276    | +        | 0.00 |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 537                                                                                                        | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                          | 7278                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279    | +       | 0.00     |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 538                                                                                                        | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                    | 7281         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7282    | +        | null |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 539                                                                                                        | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7284                                                                                                                                  | +                                                                            |                                                                                          | 0.00                                     | 7285         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |          |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 540                                                                                                        | +   | 0.00     |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | LOCAL                                                                        | 7287                                                                                     | +                                        | 0.00         | 7288                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |          |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 541                                                                                                        | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | 7290                                                                                     | +                                        | 0.00         | 7291                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |          |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 542                                                                                                        | +   | 0.00     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7293                                                                         | +                                                                                        | 0.00                                     | 7294         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |          |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 543                                                                                                        | +   | 0.00     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)                                                          |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                        | 7296                                                                                     | +                                        | 0.00         | 7297                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |          |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 544                                                                                                        | +   | 0.00     |                                                                                                                                                | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | DEL EXTERIOR                                                                 | 7299                                                                                     | +                                        | 0.00         | 7300                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |          |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 545                                                                                                        | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 7302                                                                         | +                                                                                        | 0.00                                     | 7303         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |          |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 546                                                                                                        | +   | 0.00     |                                                                                                                                                | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7305                                                                         | +                                                                                        | 0.00                                     | 7306         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |          |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 547                                                                                                        | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 7308                                                                         | +                                                                                        | 0.00                                     | 7309         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |          |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 548                                                                                                        | +   | 0.00     |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                          | 7311                                                                         | +                                                                                        | 0.00                                     | 7312         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |          |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 549                                                                                                        | +   | 8.96     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | 7314                                                                         | +                                                                                        | 0.00                                     | 7315         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |          |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 550                                                                                                        | =   | 51544.30 |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                          |                                          | 7992         | +                                                                                                                                                                                   | 6204.71 |         |          |      |        |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                            |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              | 7999                                                                                     | +                                        | 14969.77     | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |         |         |          |      |        |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                               | 554 | +        | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                              |                                                                                          | 7901                                     | =            |                                                                                                                                                                                     |         |         | 0.00     |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556 | +        | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                              |                                                                                          | 7902                                     | +            |                                                                                                                                                                                     |         |         | 0.00     |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                               | 558 | +        | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                              |                                                                                          | 7903                                     | -            |                                                                                                                                                                                     |         |         | 15770.87 |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |  | LOCALES                                                                                                    | 559 | +        | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |                                                                              |                                                                                          | 7904                                     | =            |                                                                                                                                                                                     |         |         | 0.00     |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  |  | 560                                                                                                        | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                              | 7905                                                                                     | =                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |  |  | LOCALES                                                                                                    | 561 | +        | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                              |                                                                                          | 7906                                     | =            | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |          |      |        |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |               | 0.00        |     |             |     |             | 0.00 |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911           | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917  | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0103096681    |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         | RUC No.                                      | 0104446349001 |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |