

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2016

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0991405100001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INMOBILIARIA VINA RICA S.A.

203 EXPEDIENTE

78007

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |     |   |      |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 029 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                       |         |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                         |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                       |         |                                    | INGRESOS                                                                         |                                                         |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                       |         |                                    |                                                                                  |                                                         |                                                                                              |                                                                               |                                                                           | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                       |         |                                    |                                                                                  |                                                         |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                                                                       | +                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                 | 312                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA          |                                                                                              | 6003                                                                          | +                                                                         | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                              | 313                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA              |                                                                                              | 6005                                                                          | +                                                                         | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                                                       | -                                                                                                                                     | 0.00    |                                    |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                               | 6007                                                                      | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                   | 315                                                                                                                                   | +       |                                    | 0.00                                                                             |                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                     |                                                                           | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                    | DE SERVICIOS                                                                     |                                                         |                                                                                              | 6011                                                                          | +                                                                         | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | (G) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                       | -                                                                                                                                     | 0.00    |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                         |                                                                                              | 6013                                                                          | +                                                                         | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 318     |                                    | +                                                                                | 0.00                                                    |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                   |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319     |                                    | +                                                                                | 0.00                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                               | 6019                                                                      | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                       | 320     |                                    | +                                                                                | 0.00                                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               | 6021                                                                      | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                        |                                                                                                                                              |                                                                                           | 321                                                                                                                                   | +       |                                    | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               | 6023                                                                      | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 322                                                |                                                                                                                                              |                                                                                           | +                                                                                                                                     | 3763.10 |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                         | 6025                                                                                         |                                                                               | +                                                                         | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                       |                                                                                                                                              |                                                                                           | 323                                                                                                                                   | +       |                                    | 0.00                                                                             |                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                                                      | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                |                                                                                                                                              |                                                                                           | -                                                                                                                                     | 0.00    |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                         | 6029                                                                                         |                                                                               | +                                                                         | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADAS                                       |                                                                                                                                              |                                                                                           | LOCALES                                                                                                                               | 325     |                                    | +                                                                                | 0.00                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                |                | 6033 | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326     |                                    | +                                                                                | 0.00                                                    |                                                                                              |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                | 6035 | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                           | (J) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327     |                                    | -                                                                                | 0.00                                                    |                                                                                              |                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL         |                | 6037 | +                                                                  | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |                                                                                              | 6041                                                                          | +                                                                         | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | (K) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                       | -                                                                                                                                     | 0.00    |                                    |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                          |                                                                                              | 6043                                                                          | +                                                                         | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA       |                                                                                              | 6045                                                                          | +                                                                         | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                   |                                                                                              | 6047                                                                          | +                                                                         | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                           |                                                                                                                                       | 332     |                                    | +                                                                                | 0.00                                                    |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                | 6051 | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333     |                                    | +                                                                                | 0.00                                                    |                                                                                              |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                | 6053 | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                       | 334     |                                    | +                                                                                | 0.00                                                    |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                | 6055 | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
| (L) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 335                                                |                                                                                                                                              |                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                         | 6057                                                                                         |                                                                               | +                                                                         | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 336                                                |                                                                                                                                              |                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                    | OTRAS                                                                            |                                                         | 6059                                                                                         |                                                                               | +                                                                         | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 337                                                |                                                                                                                                              |                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                           |                                                                                              |                                                                               | 6061                                                                      | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 338                                                |                                                                                                                                              |                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                    |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                   |                                                                                              |                                                                               | 6063                                                                      | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | 339                                                |                                                                                                                                              |                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                    |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                  |                                                                                              |                                                                               | 6065                                                                      | +              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | 340                                                |                                                                                                                                              |                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                    |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                      |                                                                                              |                                                                               | 6067                                                                      | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) |                                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                       | 341     |                                    | +                                                                                | 0.00                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                | 6069 | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 342                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                    | POR LITIGIOS                                                                     |                                                         |                                                                                              | 6071                                                                          | +                                                                         | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 343                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                         |                                                                                              | 6073                                                                          | +                                                                         | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | OTROS                                                                                                                                        | 344                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                    | OTRAS                                                                            |                                                         |                                                                                              | 6075                                                                          | +                                                                         | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 345                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                         |                                                                                              | 6077                                                                          | +                                                                         | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 346                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                    |                                                                                  | OTROS                                                   |                                                                                              | 6079                                                                          | +                                                                         | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 347                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00    | DE RECURSOS PÚBLICOS               |                                                                                  | 6081                                                    |                                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 348                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00    | DE OTRAS LOCALES                   |                                                                                  | 6083                                                    |                                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) |                                                                                                                                       | 349     | +                                  | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                        |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                           | 6085           | +    | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 350     | +                                  | 0.00                                                                             |                                                         |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                           | 6087           | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 351                                                |                                                                                                                                              |                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00    | OTROS                              |                                                                                  |                                                         | 6089                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 352                                                |                                                                                                                                              |                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                                                  |                                                         | 6091                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 353                                                |                                                                                                                                              |                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00    | OTROS                              |                                                                                  |                                                         | 6093                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        | 354                                                |                                                                                                                                              |                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00    | OTROS                              | LOCAL                                                                            |                                                         | 6095                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| (D) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 355                                                |                                                                                                                                              |                                                                                           | -                                                                                                                                     | 0.00    |                                    | RELACIONADAS                                                                     |                                                         | 6097                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 356                                                |                                                                                                                                              |                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                    | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                         | 6099                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 357                                                |                                                                                                                                              |                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                    | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                         | 6101                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                              |                                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                       | 358     | +                                  | 0.00                                                                             |                                                         | INGRESOS DE INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | LOCAL                                                                     |                | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | (E) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 359                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00    | RELACIONADAS                       |                                                                                  | 6097                                                    |                                                                                              |                                                                               | +                                                                         | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 360                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00    | NO RELACIONADAS                    |                                                                                  | 6099                                                    |                                                                                              |                                                                               | +                                                                         | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | 361                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00    | DEL EXTERIOR                       |                                                                                  | 6101                                                    |                                                                                              |                                                                               | +                                                                         | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 362                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | LOCAL                                                   |                                                                                              |                                                                               | 6095                                                                      | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 363                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                    |                                                                                  | RELACIONADAS                                            |                                                                                              |                                                                               | 6097                                                                      | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 364                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                    |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                         |                                                                                              |                                                                               | 6099                                                                      | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | OTROS                                                                                                                                        | 365                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                    |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                            |                                                                                              |                                                                               | 6101                                                                      | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | OTROS                                                                                     |                                                                                                                                       | 366     | +                                  | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                    |                                                                                              |                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | LOCAL          |      | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 | 367     | +                                  | 0.00                                                                             |                                                         |                                                                                              |                                                                               |                                                                           | RELACIONADAS   |      | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                        | 368                                                |                                                                                                                                              |                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00    | NO RELACIONADAS                    |                                                                                  |                                                         | 6099                                                                                         | +                                                                             |                                                                           | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 369                                                |                                                                                                                                              |                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00    | DEL EXTERIOR                       |                                                                                  |                                                         | 6101                                                                                         | +                                                                             |                                                                           | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 370                                                |                                                                                                                                              |                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          |                                                         | LOCAL                                                                                        |                                                                               |                                                                           | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 371                                                |                                                                                                                                              |                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                    |                                                                                  |                                                         | RELACIONADAS                                                                                 |                                                                               |                                                                           | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 372                                                |                                                                                                                                              |                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                    |                                                                                  |                                                         | NO RELACIONADAS                                                                              |                                                                               |                                                                           | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 373                                                |                                                                                                                                              |                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                    |                                                                                  |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                               |                                                                           | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | OTROS                                              |                                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                       | 374     | +                                  | 0.00                                                                             |                                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       |                                                                           | LOCAL          |      | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 | 375     | +                                  | 0.00                                                                             |                                                         |                                                                                              |                                                                               |                                                                           | RELACIONADAS   |      | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                    | OTROS                                                                                                                                        | 376                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00    | NO RELACIONADAS                    |                                                                                  | 6099                                                    |                                                                                              |                                                                               | +                                                                         | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | OTROS                                                                                                                                        | 377                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00    | DEL EXTERIOR                       |                                                                                  | 6101                                                    |                                                                                              |                                                                               | +                                                                         | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | OTROS                                                                                                                                        | 378                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | LOCAL                                                   |                                                                                              |                                                                               | 6095                                                                      | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | OTROS                                                                                                                                        | 379                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                    |                                                                                  | RELACIONADAS                                            |                                                                                              |                                                                               | 6097                                                                      | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | OTROS                                                                                                                                        | 380                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                    |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                         |                                                                                              |                                                                               | 6099                                                                      | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | OTROS                                                                                                                                        | 381                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                    |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                            |                                                                                              |                                                                               | 6101                                                                      | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                                                                                                       | 382     | +                                  | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                    |                                                                                              |                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | LOCAL          |      | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 | 383     | +                                  | 0.00                                                                             |                                                         |                                                                                              |                                                                               |                                                                           | RELACIONADAS   |      | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                        | 384                                                |                                                                                                                                              |                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00    | NO RELACIONADAS                    |                                                                                  |                                                         | 6099                                                                                         | +                                                                             |                                                                           | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 385                                                |                                                                                                                                              |                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00    | DEL EXTERIOR                       |                                                                                  |                                                         | 6101                                                                                         | +                                                                             |                                                                           | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 386                                                |                                                                                                                                              |                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          |                                                         | LOCAL                                                                                        |                                                                               |                                                                           | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 387                                                |                                                                                                                                              |                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                    |                                                                                  |                                                         | RELACIONADAS                                                                                 |                                                                               |                                                                           | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 388                                                |                                                                                                                                              |                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                    |                                                                                  |                                                         | NO RELACIONADAS                                                                              |                                                                               |                                                                           | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 389                                                |                                                                                                                                              |                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                    |                                                                                  |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                               |                                                                           | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                           |                                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                       | 390     | +                                  | 0.00                                                                             |                                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       |                                                                           | LOCAL          |      | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 | 391     | +                                  | 0.00                                                                             |                                                         |                                                                                              |                                                                               |                                                                           | RELACIONADAS   |      | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                    | OTROS                                                                                                                                        | 392                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00    | NO RELACIONADAS                    |                                                                                  | 6099                                                    |                                                                                              |                                                                               | +                                                                         | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | OTROS                                                                                                                                        | 393                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00    | DEL EXTERIOR                       |                                                                                  | 6101                                                    |                                                                                              |                                                                               | +                                                                         | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | OTROS                                                                                                                                        | 394                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | LOCAL                                                   |                                                                                              |                                                                               | 6095                                                                      | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | OTROS                                                                                                                                        | 395                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                    |                                                                                  | RELACIONADAS                                            |                                                                                              |                                                                               | 6097                                                                      | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | OTROS                                                                                                                                        | 396                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                    |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                         |                                                                                              |                                                                               | 6099                                                                      | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | OTROS                                                                                                                                        | 397                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                    |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                            |                                                                                              |                                                                               | 6101                                                                      | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                                                                                                       | 398     | +                                  | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                    |                                                                                              |                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | LOCAL          |      | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 | 399     | +                                  | 0.00                                                                             |                                                         |                                                                                              |                                                                               |                                                                           | RELACIONADAS   |      | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                        | 400                                                |                                                                                                                                              |                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00    | NO RELACIONADAS                    |                                                                                  |                                                         | 6099                                                                                         | +                                                                             |                                                                           | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 401                                                |                                                                                                                                              |                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00    | DEL EXTERIOR                       |                                                                                  |                                                         | 6101                                                                                         | +                                                                             |                                                                           | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 402                                                |                                                                                                                                              |                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          |                                                         | LOCAL                                                                                        |                                                                               |                                                                           | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 403                                                |                                                                                                                                              |                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                    |                                                                                  |                                                         | RELACIONADAS                                                                                 |                                                                               |                                                                           | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 404                                                |                                                                                                                                              |                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                    |                                                                                  |                                                         | NO RELACIONADAS                                                                              |                                                                               |                                                                           | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 405                                                |                                                                                                                                              |                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                    |                                                                                  |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                               |                                                                           | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                           |                                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                       | 406     | +                                  | 0.00                                                                             |                                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       |                                                                           | LOCAL          |      | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 | 407     | +                                  | 0.00                                                                             |                                                         |                                                                                              |                                                                               |                                                                           | RELACIONADAS   |      | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                    | OTROS                                                                                                                                        | 408                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00    | NO RELACIONADAS                    |                                                                                  | 6099                                                    |                                                                                              |                                                                               | +                                                                         | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | OTROS                                                                                                                                        | 409                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00    | DEL EXTERIOR                       |                                                                                  | 6101                                                    |                                                                                              |                                                                               | +                                                                         | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | OTROS                                                                                                                                        | 410                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | LOCAL                                                   |                                                                                              |                                                                               | 6095                                                                      | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | OTROS                                                                                                                                        | 411                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                    |                                                                                  | RELACIONADAS                                            |                                                                                              |                                                                               | 6097                                                                      | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | OTROS                                                                                                                                        | 412                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                    |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                         |                                                                                              |                                                                               | 6099                                                                      | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | OTROS                                                                                                                                        | 413                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                    |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                            |                                                                                              |                                                                               | 6101                                                                      | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                                                                                                       | 414     | +                                  | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                    |                                                                                              |                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | LOCAL          |      | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 | 415     | +                                  | 0.00                                                                             |                                                         |                                                                                              |                                                                               |                                                                           | RELACIONADAS   |      | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                        | 416                                                |                                                                                                                                              |                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00    | NO RELACIONADAS                    |                                                                                  |                                                         | 6099                                                                                         | +                                                                             |                                                                           | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 417                                                |                                                                                                                                              |                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00    | DEL EXTERIOR                       |                                                                                  |                                                         | 6101                                                                                         | +                                                                             |                                                                           | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 418                                                |                                                                                                                                              |                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          |                                                         | LOCAL                                                                                        |                                                                               |                                                                           | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 419                                                |                                                                                                                                              |                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                    |                                                                                  |                                                         | RELACIONADAS                                                                                 |                                                                               |                                                                           | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 420                                                |                                                                                                                                              |                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                    |                                                                                  |                                                         | NO RELACIONADAS                                                                              |                                                                               |                                                                           | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 421                                                |                                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                       |         |                                    |                                                                                  |                                                         |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              |                          |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                      | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 365  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS             | LOCAL           | 6103                                                        | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 366  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              |                          | DEL EXTERIOR    | 6105                                                        | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 367  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              |                          |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 368  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              |                          | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                       | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 369  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              | DEL EXTERIOR             | 6109            | +                                                           | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 370  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              | RELACIONADAS             | LOCAL           | 6111                                                        | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 371  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              | DEL EXTERIOR             | 6113            | +                                                           | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372          | +    | 0.00                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              | LOCAL                    | 6115            | +                                                           | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373          | +    | 0.00                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              | 6117                     | +               | 0.00                                                        | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 374          | +    | 0.00                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              | LOCAL                    | 6119            | +                                                           | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 375          | +    | 0.00                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              | 6121                     | +               | 0.00                                                        | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | 376          | +    | 0.00                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              | LOCAL                    | 6123            | +                                                           | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377          | +    | 0.00                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              | 6125                     | +               | 0.00                                                        | 6126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378          | +    | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              | LOCAL                    | 6127            | +                                                           | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                     |                                                                                                                      | 379                                                                                                                                         | +            | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6129                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                         | 6130                     | +               | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                |                                                                                                                      | 380                                                                                                                                         | +            | 0.00 | OTROS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6131                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                         | 6132                     | +               | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                     |                                                                                                                      | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6133                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                         | 6134                     | +               | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                |                                                                                                                      | 382                                                                                                                                         | +            | 0.00 | OTROS                                                                                                                                   | 6135                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | 6136                                                                         | +                        | 0.00            |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                                                      | 383                                                                                                                                         | +            | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 6139                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                         |                          |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                          |                                                                                                                                             | 384          | -    | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         | 6140                                                                                            | =                                                                            | 0.00                     |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             | 385          | -    | 0.00                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                         | 6141                                                                                            | =                                                                            | 0.00                     |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                             | 386          | -    | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                         | 6142                                                                                            | =                                                                            | 0.00                     |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                             | 386          | -    | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                         | 6143                                                                                            | =                                                                            | 0.00                     |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                             |                                                                                                                                             | 387          | +    | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                         | 6143                                                                                            | =                                                                            | 0.00                     |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388          | +    | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                         | 6144                                                                                            | =                                                                            | 0.00                     |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             | 389          | +    | 0.00                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 6145                                                                                            | =                                                                            | 0.00                     |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             | 390          | +    | 0.00                                                                                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                         | 6146                                                                                            | =                                                                            | 0.00                     |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 391          | +    | 0.00                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         | 6147                                                                                            | =                                                                            | 0.00                     |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | ( ) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392          | -    | 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                                                                                            | =                                                                            | 0.00                     |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       |                                                                                                                      | 393                                                                                                                                         | -            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                  |                                                                                                                                                                                                    | 6149                                                                                                    | =                                                                                               | 0.00                                                                         |                          |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6150                                                                                                    | =                                                                                               | 0.00                                                                         |                          |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 6151                                                                                                    | =                                                                                               | 0.00                                                                         |                          |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 6151                                                                                                    | =                                                                                               | 0.00                                                                         |                          |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              |                          |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +    | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | COSTO                                                                                           |                                                                              | GASTO                    |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              |                          |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              |                          |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              |                          |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 398          | -    | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                 | 7001                                                                         | +                        | 0.00            |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                                                             | 399          | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                 | 7004                                                                         | +                        | 0.00            |                                                             |      | 7006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                 | 7007                                                                         | +                        | 0.00            | 7008                                                        | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | ( ) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                 | 7010                                                                         | -                        | 0.00            |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                 | 7013                                                                         | +                        | 0.00            |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                 | 7016                                                                         | +                        | 0.00            |                                                             |      | 7018 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -    | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                 | 7019                                                                         | +                        | 0.00            |                                                             |      | 7021 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | ( ) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                 | 7022                                                                         | -                        | 0.00            |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                 | 7025                                                                         | +                        | 0.00            |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | ( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                 | 7028                                                                         | -                        | 0.00            |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | ( ) 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            |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                          | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             | 408          | +    | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | ( + / - ) AJUSTES                                                                                       |                                                                                                 | 7037                                                                         | +/-                      | 0.00            | 7038                                                        | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             | 409          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                 | 7040                                                                         | +                        | 0.00            | 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                                                                         | +                        | 0.00            | 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                                                                         | +                        | 0.00            | 7047                                                        | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +    | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                 | 7049                                                                         | +                        | 0.00            | 7050                                                        | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO 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 |      |      |
|                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | SUBSIDIACIÓN PATRIONAL                                                                                  |                                                                                                 | 7055                                                                         | +                        | 0.00            | 7056                                                        | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUICIO                                                                                              |                                                                                                 | 7058                                                                         | +                        | 0.00            | 7059                                                        | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   |                                                                                                 | 7061                                                                         | +                        | 0.00            | 7062                                                        | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                                                                 | 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                                        | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | 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) |              |      | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                              | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079            | +                                                           | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                              | 7082                     | +               | 0.00                                                        | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               |                                                                                                 |                                                                              |                          |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              |                          |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 425  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              | OTROS                    | 7085            | +                                                           | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              |                          |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                              | 7088                     | +               | 0.00                                                        | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 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 DEPRECIACIONES     | 7091            | +                                                           | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              |                          |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                               | 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 |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR |                                                                                                                      | 431                                                                                                                                         | -            | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              |                          |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              |                          |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                             |                   |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                             |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                             |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                             |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                             |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                             |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00                        |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                             |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                             |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituiivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                             |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERÉS                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                             |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                             |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                             |                   |     |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustituiivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                             |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                             |                   |     |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                             |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                             |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                             |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                             |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                             |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                             |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                             |                   |     |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                             |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                             |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916                         | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915                         | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                             |                   |     |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR              |                   |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:                     |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MARTIN HUGO CHRISTIAN ANDRES                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | JULIO CESAR MALAGON JIMENEZ |                   |     |                   |     |             |     |             |
| Cedula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.                     |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 0906519822                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 0908815186                  |                   |     |                   |     |             |     |             |