

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

133388019

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC1791775724001

2021791775724001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALREPRESENTACIONES ANDINAS AGRICOLAS C.A. RANGCA

203EXPEDIENTE

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |          |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00     | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |          |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 70767.49 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |          |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00     |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |          |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 006 | + | 0.00     |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |          |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00     |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |          |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | = | 70767.49 |  |     |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 030                                                                                      | = | 3.00     |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                            |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |           | INGRESOS                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                            |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |           |                                                                           |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                            | TOTAL INGRESOS |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                              |                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |           |                                                                           |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                            |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                       | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                   |              | 311 | +         | 3062.94                                                                   | 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                                       | +              | 452453.70 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                           |              | 313 | +         | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                           | 6005                                       | +              | 0.00      | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                           |              | 314 | -         | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           | 6007                                       | +              | 0.00      | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                      | LOCALES                                                                                                   |              | 315 | +         | 146653.89                                                                 |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                           | 6009                                       | +              | 0.00      | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 316 | +         | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                           | DE BIENES                                      |                                           | 6009                                       | +              | 0.00      | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                           |              | 317 | -         | 348.91                                                                    |                                                                                              |                                                                           | DE SERVICIOS                                   |                                           | 6011                                       | +              | 0.00      | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                           |              | 318 | +         | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                           | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N    |                                           | 6013                                       | +              | 0.00      | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      |     | 318       | +                                                                         |                                                                                              | 0.00                                                                      | POR DIVIDENDOS                                 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                | 6019      | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |     | 319       | +                                                                         |                                                                                              | 0.00                                                                      |                                                |                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6021      | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                           | 320          | +   | 0.00      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                              | 6023                                                                      |                                                |                                           | +                                          | 0.00           | 6024      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                           | 321          | +   | 0.00      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |                                                                                              | 6025                                                                      |                                                |                                           | +                                          | 0.00           | 6026      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        |              | 321 | +         | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           |                                                | 6027                                      | +                                          | 0.00           | 6028      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                   |              | 322 | +         | 369.34                                                                    |                                                                                              |                                                                           |                                                | 6029                                      | +                                          | 0.00           | 6030      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 323 | +         | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                           |                                                | 6031                                      | +                                          | 0.00           | 6032      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                           |              | 324 | -         | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                           |                                                | 6033                                      | +                                          | 0.00           | 6034      | +                                                                  | null |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                   |              | 325 | +         | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           |                                                | 6035                                      | +                                          | 0.00           | 6036      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 326 | +         | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                           |                                                | 6037                                      | +                                          | 0.00           | 6038      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                           | 327          | -   | 0.00      |                                                                           |                                                                                              | 6039                                                                      | +                                              | 0.00                                      | 6040                                       | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                           | 328          | +   | 0.00      |                                                                           |                                                                                              | 6041                                                                      | +                                              | 0.00                                      | 6042                                       | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                   |                                                                                                           | 328          | +   | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                              |                                                                           | 6043                                           | +                                         | 0.00                                       | 6044           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                           | 329          | -   | 0.00      |                                                                           |                                                                                              |                                                                           | 6045                                           | +                                         | 0.00                                       | 6046           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                       | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                           | 330          | +   | 0.00      | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |                                                                           |                                                | 6047                                      | +                                          | 0.00           | 6048      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                           | 331          | +   | 0.00      |                                                                           |                                                                                              |                                                                           |                                                | 6049                                      | +                                          | 0.00           | 6050      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                           | 332          | +   | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                |                                           | 6051                                       | +              | 0.00      | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                           | 333          | +   | 0.00      |                                                                           |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           | 6053                                       | +              | 0.00      | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                           | 334          | +   | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                |                                           | 6055                                       | +              | 0.00      | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                           | 335          | +   | 0.00      |                                                                           |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           | 6057                                       | +              | 0.00      | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                           | 336          | +   | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                |                                           | 6059                                       | +              | 0.00      | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                           | 337          | +   | 8312.25   |                                                                           |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           | 6061                                       | +              | 0.00      | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                           | 338          | +   | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                |                                           | 6063                                       | +              | 0.00      | 6064                                                               | +    | null |      |      |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                |                                                                                                           | 339          | +   | 0.00      |                                                                           |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           | 6065                                       | +              | 0.00      | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                      | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                           | 340          | +   | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                |                                           | 6067                                       | +              | 0.00      | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                           | 341          | +   | 0.00      |                                                                           |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           | 6069                                       | +              | 0.00      | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                           | 342          | +   | 23056.94  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                |                                           | 6071                                       | +              | 0.00      | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                           | 343          | +   | 0.00      |                                                                           |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           | 6073                                       | +              | 0.00      | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                      | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                           | 344          | +   | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                |                                           | 6075                                       | +              | 0.00      | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                           | 345          | +   | 0.00      |                                                                           |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           | 6077                                       | +              | 0.00      | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                           | 346          | +   | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                |                                           | 6079                                       | +              | 0.00      | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                           | 347          | -   | 0.00      |                                                                           |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           | 6081                                       | +              | 0.00      | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | COSTO                                                                                                |                                                                                                           | 348          | +   | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                |                                           | 6083                                       | +              | 0.00      | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | (?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                           | 349          | -   | 0.00      |                                                                           |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           | 6085                                       | +              | 0.00      | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                               | A COSTO                                                                                              |                                                                                                           | 350          | +   | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                |                                           | 6087                                       | +              | 0.00      | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | (?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                           | 351          | -   | 0.00      |                                                                           |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           | 6089                                       | +              | 0.00      | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                           | 352          | +   | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                |                                           | 6091                                       | +              | 0.00      | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | A COSTO                                                                                              |                                                                                                           | 353          | +   | 0.00      |                                                                           |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           | 6093                                       | +              | 1688.94   | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                               | (?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                           | 354          | -   | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                |                                           | 6095                                       | +              | 0.00      | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                           | 355          | +   | 0.00      |                                                                           |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           | 6097                                       | +              | 0.00      | 6098                                                               | +    | null |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                           | 356          | +   | 0.00      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                   |                                           | LOCAL                                      | 6099           | +         | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                           | 357          | +   | 0.00      |                                                                           |                                                                                              |                                                                           | NO RELACIONADAS                                |                                           | LOCAL                                      | 6101           | +         | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                           | 358          | +   | 0.00      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                   |                                           | LOCAL                                      | 6103           | +         | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                |                                                                                                           | 359          | +   | 0.00      |                                                                           |                                                                                              |                                                                           | NO RELACIONADAS                                |                                           | LOCAL                                      | 6105           | +         | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                           | 360          | +   | 300.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                   |                                           | LOCAL                                      | 6107           | +         | 0.00                                                               | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                           | 361          | =   | 181406.45 |                                                                           |                                                                                              |                                                                           | NO RELACIONADAS                                |                                           | LOCAL                                      | 6109           | +         | 0.00                                                               | 6110 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |           |                                                                           |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                            |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | TERRENOS                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |              | 362 | +         | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                              |                                            | LOCAL          | 6099      | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |              | 363 | +         | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                           |                                                | NO RELACIONADAS                           |                                            | LOCAL          | 6097      | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | null |
|                                                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |              | 364 | +         | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                           |                                                | RELACIONADAS                              |                                            | LOCAL          | 6099      | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |              | 365 | +         | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                           |                                                | NO RELACIONADAS                           |                                            | LOCAL          | 6101      | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                         | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |              | 366 | +         | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                           |                                                | RELACIONADAS                              |                                            | LOCAL          | 6103      | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                           |              | 367 | +         | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                           |                                                | NO RELACIONADAS                           |                                            | LOCAL          | 6105      | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |     |     |         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                         |                                                                                                 |           |                     |                          |           |                                                              |                                                                                                                                                     |          |        |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------|------|------|
| SIMILARES                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                      |     | 367 | +       | 0.00                                                                                                                                | OTROS)                                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                   | 6107                                                                                            | +         | 0.00                | 6108                     | +         | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |          |        |      |      |      |
|                                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                      |     | 368 | +       | 1720.86                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6109                                                                                            | +         | 0.00                | 6110                     | +         | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |          |        |      |      |      |
|                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                      |     | 369 | +       | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                   | 6111                                                                                            | +         | 0.00                | 6112                     | +         | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |          |        |      |      |      |
|                                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                      |     | 370 | +       | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6113                                                                                            | +         | 0.00                | 6114                     | +         | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |          |        |      |      |      |
|                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                      |     | 371 | +       | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                   | 6115                                                                                            | +         | 0.00                | 6116                     | +         | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |          |        |      |      |      |
|                                                                                                                                 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                      |     | 372 | +       | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6117                                                                                            | +         | 0.00                | 6118                     | +         | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |          |        |      |      |      |
|                                                                                                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                      |     | 373 | +       | 860.16                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                   | 6119                                                                                            | +         | 0.00                | 6120                     | +         | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |          |        |      |      |      |
|                                                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      |     | 374 | +       | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6121                                                                                            | +         | 0.00                | 6122                     | +         | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |          |        |      |      |      |
|                                                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                            |                                                                                                                      |     | 375 | +       | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                   | 6123                                                                                            | +         | 0.00                | 6124                     | +         | null                                                         |                                                                                                                                                     |          |        |      |      |      |
|                                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                      |     | 376 | +       | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6125                                                                                            | +         | 0.00                | 6126                     | +         | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |          |        |      |      |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 377 | +   | 0.00    | INGRESOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO               | 6127                                                                                                                                                                                               |                 | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | 6128      | +                   | 0.00                     |           |                                                              |                                                                                                                                                     |          |        |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 378 | +   | 0.00    | OTROS                                                                                                                               | 6129                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00                                                                                                    | 6130                                                                                            | +         | 0.00                |                          |           |                                                              |                                                                                                                                                     |          |        |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 379 | +   | 0.00    | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6131                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00      | 6132                | +                        | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |          |        |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 380 | +   | 0.00    | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6133                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00      | 6134                | +                        | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |          |        |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 381 | +   | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6135                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00      | 6136                | +                        | null      |                                                              |                                                                                                                                                     |          |        |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 382 | +   | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6999                                                                                                    | =                                                                                               | 454142.64 |                     |                          |           |                                                              |                                                                                                                                                     |          |        |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 383 | +   | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6140                                                                                                    | =                                                                                               | 0.00      |                     |                          |           |                                                              |                                                                                                                                                     |          |        |      |      |      |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 384 | -   | 1136.32 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6141                                                                                                    | =                                                                                               | 0.00      |                     |                          |           |                                                              |                                                                                                                                                     |          |        |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 385 | -   | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6142                                                                                                    | =                                                                                               | 0.00      |                     |                          |           |                                                              |                                                                                                                                                     |          |        |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 386 | -   | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6143                                                                                                    | =                                                                                               | 0.00      |                     |                          |           |                                                              |                                                                                                                                                     |          |        |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                      |     | 387 | +       | 0.00                                                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                 |                                                                                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                        |           |                     | 6144                     | =         | 0.00                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |          |        |      |      |      |
|                                                                                                                                 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                      |     | 388 | +       | 0.00                                                                                                                                | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         |                 |                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                        |           |                     | 6145                     | =         | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |          |        |      |      |      |
|                                                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                      |     | 389 | +       | 0.00                                                                                                                                | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 |                                                                                                         | 6146                                                                                            | =         | 0.00                |                          |           |                                                              |                                                                                                                                                     |          |        |      |      |      |
|                                                                                                                                 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                      |     | 390 | +       | 0.00                                                                                                                                | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                         | 6147                                                                                            | =         | 0.00                |                          |           |                                                              |                                                                                                                                                     |          |        |      |      |      |
|                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                      |     | 391 | +       | 0.00                                                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                 |                                                                                                         | 6148                                                                                            | =         | 0.00                |                          |           |                                                              |                                                                                                                                                     |          |        |      |      |      |
|                                                                                                                                 | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                      |     | 392 | -       | 0.00                                                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                 |                                                                                                         | 6149                                                                                            | =         | 0.00                |                          |           |                                                              |                                                                                                                                                     |          |        |      |      |      |
|                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                      |     | 393 | -       | 0.00                                                                                                                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                         | 6150                                                                                            | =         | 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    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                 |           | 7001                | +                        | 17337.50  |                                                              |                                                                                                                                                     |          |        |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 397 | +   | 0.00    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                 |           | 7004                | +                        | 337721.72 |                                                              |                                                                                                                                                     |          |        |      |      |      |
|                                                                                                                                 | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                      |     | 398 | -       | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |           |                     | 7007                     | +         | 0.00                                                         | 7008                                                                                                                                                | +        | 0.00   | 7009 | +    | 0.00 |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 399 | -   | 0.00    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                 |           | 7010                | -                        | 23056.94  |                                                              |                                                                                                                                                     |          |        |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                              | 400 | +   | 0.00    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                 |           | 7013                | +                        | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |          |        |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 401 | -   | 0.00    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                 |           | 7016                | +                        | 0.00      | 7018                                                         |                                                                                                                                                     |          | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 402 | -   | 0.00    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                 |           | 7019                | +                        | 0.00      | 7021                                                         |                                                                                                                                                     |          | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 403 | +   | 0.00    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                 |           | 7022                | -                        | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |          |        |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 404 | +   | 0.00    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                 |           | 7025                | +                        | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |          |        |      |      |      |
|                                                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 405 | -   | 0.00    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                 |           | 7028                | -                        | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |          |        |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (1) 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    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                 |           | 7034                | -                        | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |          |        |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 408 | +   | 0.00    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 | (1) / (-) AJUSTES                                                                                       |                                                                                                 |           | 7037                | ±/-                      | 0.00      | 7038                                                         | ±/-                                                                                                                                                 | 0.00     | 7039   | ±/-  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 409 | +   | 0.00    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                 |           | 7040                | +                        | 0.00      | 7041                                                         | +                                                                                                                                                   | 46042.07 | 7042   | +    | 0.00 |      |
| (1) 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                                                         | +                                                                                                                                                   | 3906.49  | 7045   | +    | 0.00 |      |
| (1) 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                                                         | +                                                                                                                                                   | 3259.64  | 7048   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 412 | +   | 0.00    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                 |           | 7049                | +                        | 0.00      | 7050                                                         | +                                                                                                                                                   | 24819.38 | 7051   | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                | 413 | ±/- | 0.00    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                 |           | 7052                | +                        | 0.00      | 7053                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7054   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                | 414 | +   | 0.00    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                 |           | 7055                | +                        | 0.00      | 7056                                                         | +                                                                                                                                                   | 2450.00  | 7057   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415 | ±/- | 0.00    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 | DESAHUICIO                                                                                              |                                                                                                 |           | 7058                | +                        | 0.00      | 7059                                                         | +                                                                                                                                                   | 732.00   | 7060   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                | 416 | +   | 0.00    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 | OTROS                                                                                                   |                                                                                                 |           | 7061                | +                        | 0.00      | 7062                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7063   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 417 | ±/- | 0.00    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                                                                 |           | ACELERADA           | 7064                     | +         | 0.00                                                         | 7065                                                                                                                                                | +        | 0.00   | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | +   | 0.00    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 | NO ACELERADA                                                                                            |                                                                                                 |           |                     | 7067                     | +         | 0.00                                                         | 7068                                                                                                                                                | +        | 458.76 | 7069 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                 | (1) 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 |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |     | 420 | +       | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |           |                     | 7073                     | +         | 0.00                                                         | 7074                                                                                                                                                | +        | 0.00   | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |     | 421 | +       | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |           |                     | 7076                     | +         | 0.00                                                         | 7077                                                                                                                                                | +        | 0.00   | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |     | 422 | -       | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |           |                     | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7080     | +      | 0.00 | 7081 | +    |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 423 | +   | 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                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                              | 424 | +   | 0.00    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 | OTROS                                                                                                   |                                                                                                 |           | 7085                | +                        | 0.00      | 7086                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7087   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 425 | +   | 0.00    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   |                                                                                                 |           | 7088                | +                        | 0.00      | 7089                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7090   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                              | 426 | +   | 0.00    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                                                                                                 |           | 7091                | +                        | 0.00      | 7092                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7093   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 427 | +   | 0.00    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                         |                                                                                                 |           |                     |                          |           |                                                              |                                                                                                                                                     |          |        |      |      |      |
|                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |     | 428 | -       | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                         |                                                                                                 |           |                     |                          |           |                                                              |                                                                                                                                                     |          |        |      |      |      |
|                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                                              | 429 | +   | 0.00    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                                                 |           | 7094                | +                        | 0.00      | 7095                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7096   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 430 | +   | 0.00    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                 |           | 7097                | +                        | 0.00      | 7098                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7099   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |     | 431 | -       | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                         |                                                                                                 |           |                     |                          |           |                                                              |                                                                                                                                                     |          |        |      |      |      |
|                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                              | 432 | +   | 0.00    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |                                                                                                 |           | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100                     | +         | 0.00                                                         | 7101                                                                                                                                                | +        | 0.00   | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 433 | +   | 0.00    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |                                                                                                 |           |                     | 7103                     | +         | 0.00                                                         | 7104                                                                                                                                                | +        | 0.00   | 7105 | +    | 0.00 |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 434 | -   | 0.00    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 | OTROS                                                                                                   |                                                                                                 |           | 7106                | +                        | 0.00      | 7107                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7108   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 435 | +   | 0.00    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    |                                                                                                 |           | 7109                | +                        | 0.00      | 7110                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7111   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 436 | +   | 0.00    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                         |                                                                                                 |           |                     |                          |           |                                                              |                                                                                                                                                     |          |        |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                    |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              |                 |              |                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |         |        |        |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|------|------|------|------|---|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                           |                                                                                                              |                                    |              | 436                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                 |              |                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                     |           | 7113    | +       | 0.00    | 7114   | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                              |                                    |              | 437                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                               |                 |              |                                                                  | 7115             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7116    | +       | 0.00    | 7117   | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                              |                                    |              | 438                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                 |              |                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                     |           | 7119    | +       | 0.00    | 7120   | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                    |              | 439                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                 |              |                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                     |           | 7122    | +       | 0.00    | 7123   | +      | null |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                     | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                               |                                                                                                              |                                    |              | 440                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                 |              |                                                                  | 7124             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7125    | +       | 0.00    | 7126   | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | POR PRÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                                                                              |                                    |              | 441                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                 |              |                                                                  | 7127             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7128    | +       | 0.00    | 7129   | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                           |                                    | 442          | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                              |                 |              |                                                                  |                  | 7131                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    | 7132    | +       | 0.00   |        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                           |                                    | 443          | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                   |                                                                              |                 |              |                                                                  |                  | 7134                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    | 7135    | +       | 0.00   |        |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                     | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |                                    |              | 444                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | OTROS GASTOS                                                                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                 |              |                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                     |           | 7137    | +       | 0.00    | 7138   | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                    |              | 445                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | OTRAS                                                                        |                 |              |                                                                  | 7139             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7140    | +       | 0.00    | 7141   | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                    |              | 449                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                   | 1444.70                                                                                                                                        | POR GARANTÍAS                                                                     |                                                                              |                 |              | 7142                                                             | +                | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143      | +       | 0.00    | 7144    | +      | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                    |              | 499                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                   | 182851.15                                                                                                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                              |                 |              | 7145                                                             | +                | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146      | +       | 0.00    | 7147    | +      | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                    |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | 460                                                                          | =               | 0.00         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                  |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |         | 7149   | +      | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                    |              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | 461                                                                          | =               | 0.00         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                  |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |         | 7152   | +      | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                    |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | 462                                                                          | =               | 0.00         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                  |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |         | 7155   | +      | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                    |              | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | 463                                                                          | =               | 0.00         | POR LITIGIOS                                                     |                  |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |         | 7158   | +      | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                    |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | 464                                                                          | =               | 0.00         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                  |                                                                                                                                                                                     |           | 7160    | +       | 0.00    | 7161   | +      | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                    |              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | 465                                                                          | =               | 0.00         | OTROS                                                            |                  |                                                                                                                                                                                     |           | 7163    | +       | 0.00    | 7164   | +      | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                    |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | 466                                                                          | =               | 0.00         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS     |                                                                                                                                                                                     | 7166      | +       | 0.00    | 7167    | +      | 0.00   | 7168 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                    |              | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | 467                                                                          | =               | 0.00         |                                                                  | NO RELACIONADAS  |                                                                                                                                                                                     | 7169      | +       | 0.00    | 7170    | +      | 0.00   | 7171 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                    |              | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              |                 | 468          | =                                                                | 0.00             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                                                              |           |         |         |         |        |        | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                    |              | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              |                 | 469          | =                                                                | 0.00             | TRANSPORTE                                                                                                                                                                          |           |         |         |         |        |        | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | + | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                     | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                              |                                    |              | 470                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                              |                 |              |                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                     | 7179      | +       | 2415.27 | 7180    | +      | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                              |                                    |              | 471                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                              |                 |              |                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                     | 7182      | +       | 0.00    | 7183    | +      | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                              |                                    |              | 472                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                                                                              |                 |              |                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                     | 7185      | +       | 0.00    | 7186    | +      | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                              |                                    |              | 473                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                              |                 |              |                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                     | 7188      | +       | 7857.26 | 7189    | +      | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                    |              | 474                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                              |                 |              | 7190                                                             | +                | 0.00                                                                                                                                                                                | 7191      | +       | 2143.28 | 7192    | +      | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                    |              | 475                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                              |                 |              |                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                     | 7194      | +       | 0.00    | 7195    | +      | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                    |              | 476                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                              |                 |              | 7196                                                             | +                | 0.00                                                                                                                                                                                | 7197      | +       | 2869.31 | 7198    | +      | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                    |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | MERMAS                                                                       |                 |              |                                                                  | 7199             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7200    | +       | 0.00    | 7201   | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                    |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)                                     |                 |              |                                                                  | 7202             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7203    | +       | 5769.90 | 7204   | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                 | LOCALES                            | 511          | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                              |                 |              | 7205                                                             | +                | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206      | +       | 0.00    | 7207    | +      | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 512          | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                              |                 |              | 7208                                                             | +                | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209      | +       | 1104.33 | 7210    | +      | 210.03 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 513          | +                                                                                                                                                                                                               | 30424.31                                                                                                                            |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 7211         | +                                                                | 0.00             | 7212                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    | 7213    | +       | 0.00   |        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 514          | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7214         | +                                                                | 0.00             | 7215                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    | 7216    | +       | 0.00   |        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515          | +                                                                                                                                                                                                               | 119.34                                                                                                                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                              | LOCAL           | 7217         | +                                                                | 0.00             | 7218                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    | 7219    | +       | 0.00   |        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 516          | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7220         | +                                                                | 0.00             | 7221                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    | 7222    | +       | 0.00   |        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | EN EFECTIVO  | 517                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7223                                                             | +                | 0.00                                                                                                                                                                                | 7224      | +       | 0.00    | 7225    | +      | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR | 518                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 7226                                                             | +                | 0.00                                                                                                                                                                                | 7227      | +       | 0.00    | 7228    | +      | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | LOCALES      | 519                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              |                                                                              | NO RELACIONADAS |              | LOCAL                                                            | 7229             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7230    | +       | 0.00    | 7231   | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR | 520                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              |                                                                              |                 |              | DEL EXTERIOR                                                     | 7232             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7233    | +       | 0.00    | 7234   | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                        | LOCALES                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                      | 521                                | +            | 1194.66                                                                                                                                                                                                         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                        | 7235            | +            | 0.00                                                             | 7236             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |         |         |        |        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 522                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                 | 7238            | +            | 0.00                                                             | 7239             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |         |         |        |        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                     | LOCALES                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                      | 523                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                   |                                                                              |                 | 7241         | +                                                                | 0.00             | 7242                                                                                                                                                                                | +         | 3479.83 | 7243    | +       | 0.00   |        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 524                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                              |                 | 7245         | +                                                                | 0.00             | 7246                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    |         |         |        |        |      |      |      |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                      | LOCALES                            | 525          | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                              |                 | 7247         | +                                                                | 0.00             | 7248                                                                                                                                                                                | +         | 5788.34 | 7249    | +       | 170.50 |        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 526          | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                              |                 | 7251         | +                                                                | 0.00             | 7252                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    |         |         |        |        |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              | 528                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                            | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                        | 7254            | +            | 0.00                                                             | 7255             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |         |         |        |        |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              | 529                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 7257         | +                                                                | 0.00             | 7258                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    |         |         |        |        |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              | 530                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                 | 7260            | +            | 0.00                                                             | 7261             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |         |         |        |        |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                    |              | 531                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7263                                                             | +                | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264      | +       | 0.00    |         |        |        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              | 532                                | +            | 3255.83                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7266                                                                              |                                                                              |                 | +            | 0.00                                                             | 7267             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |         |         |        |        |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              | 533                                | +            | 387.46                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL                                                                        |                 | 7269         | +                                                                | 300.03           | 7270                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    |         |         |        |        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              | 534                                | +            | 1130.36                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                 |                 | 7272         | +                                                                | 0.00             | 7273                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    |         |         |        |        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              | 535                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                        | 7275            | +            | 0.00                                                             | 7276             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |         |         |        |        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              | 536                                | +            | 1082.44                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                 | 7278            | +            | 0.00                                                             | 7279             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |         |         |        |        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                              | 537          | +                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                              |                 | LOCAL        | 7281                                                             | +                | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282      | +       | null    |         |        |        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 538          | +                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 7284                                                             | +                | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285      | +       | 0.00    |         |        |        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              | LOCAL                              | 539          | +                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                      | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 7287         | +                                                                | 0.00             | 7288                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    |         |         |        |        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 540          | +                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7290         | +                                                                | 0.00             | 7291                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    |         |         |        |        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              | LOCAL                              | 541          | +                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                              | LOCAL           | 7293         | +                                                                | 161.38           | 7294                                                                                                                                                                                | +         | 161.38  |         |         |        |        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 542          | +                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7296         | +                                                                | 0.00             | 7297                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    |         |         |        |        |      |      |      |      |   |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              | 543                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                   |                                                                              |                 | 7299         | +                                                                | 0.00             | 7300                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    |         |         |        |        |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              | 544                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                   |                                                                              |                 | 7302         | +                                                                | 0.00             | 7303                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    |         |         |        |        |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                    |              | 545                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                              | OTROS           |              |                                                                  |                  | 7305                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    | 7306    | +       | 0.00   |        |      |      |      |      |   |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              | 546                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                            | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              | 7308            | +            | 0.00                                                             | 7309             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |         |         |        |        |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              | 547                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              | 7311            | +            | 0.00                                                             | 7312             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |         |         |        |        |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                    |              | 548                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                          |                                                                              |                 |              |                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                     | 7314      | +       | 0.00    | 7315    | +      | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                    |              | 550                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                   | 37594.40                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS                                                                      |                                                                              |                 |              | 7991                                                             | =                | 332002.28                                                                                                                                                                           |           |         |         |         |        |        |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                    |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | TOTAL GASTOS                                                                 |                 |              |                                                                  | 7992             | +                                                                                                                                                                                   | 119557.27 |         |         |         |        |        |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                 | LOCALES                            | 553          | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                              |                 | 7999         | +                                                                | 451559.55        | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |           |         |         |         |        |        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 554          | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                                                                              |                 | 7901         | =                                                                | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |         |        |        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                      | 555                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              | 7902            | +            | 0.00                                                             |                  |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |         |        |        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 556                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              |                 |              |                                                                  | 7903             |                                                                                                                                                                                     |           |         |         | -       | 0.00   |        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557          | +                                                                                                                                                                                                               | 70648.15                                                                                                                            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                                                                              |                 | 7904         | =                                                                | 1790800000000.00 |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |         |        |        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 558          | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                                                              |                 | 7905         | =                                                                | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |         |        |        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | LOCALES      | 559                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                              |                 |              | 7906                                                             | =                |                                                                                                                                                                                     |           |         |         | 0.00    |        |        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                              |                 |              |                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |         |        |        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                           | OTRAS NO                                                                                                     |                                    |              |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                             | 561                                                                                                                                            | +                                                                                 | 36018.20                                                                     |                 |              |                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |         |        |        |      |      |      |      |   |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|---------|---------------|--|--|
|                                                                                                                                                                             |                                        | 0.00       |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |         | 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                                                                                                                                                   |                                        |            |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |  |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                        |            |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1708158868 |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 199  | RUC No. | 1710018167001 |  |  |