

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133153073

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992120770001

2020992120770001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALCOMERCIAL FBM C.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +    | 0.00 |  |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +    | 0.00 |  |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00 |  |
|                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +    | 0.00 |  |
|                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |  |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 0118                                                                                     | -    | 0.00 |      |  |
|                                                              | 7SUIJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?            |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 0119                                                                                     | -    | 0.00 |      |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      | 0120                                                    | -                                                                                        | 3.00 |      |      |  |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                  |                           |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |       |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |           | INGRESOS                           |                                                                                  |                           |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |       |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |           |                                    |                                                                                  |                           |                                                                                              |                                                                               |                         | TOTAL INGRESOS  |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |           |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |           | 311                                | +                                                                                | 7901.10                   |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |       |                                                                    | 6001 | +    | 473806.56 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +   | 206660.08 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   |                           |                                                                                              |                                                                               |                         | 6001            | +     | 473806.56                                                          | 6002 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +   | 0.00      |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                           |                                                                                              |                                                                               |                         | 6003            | +     | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |     |     |           |                                    | 314                                                                              | -                         | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                         |                 |       |                                                                    | 6005 | +    | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     |     |           |                                    | 315                                                                              | +                         | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                         |                 |       |                                                                    | 6007 | +    | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     |     |           |                                    | 316                                                                              | +                         | 0.00                                                                                         | DE BIENES                                                                     |                         |                 |       |                                                                    | 6009 | +    | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |     |     |           |                                    | 317                                                                              | -                         | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                                                  |                         |                 |       |                                                                    | 6011 | +    | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     |     |           |                                    | 318                                                                              | +                         | 0.00                                                                                         | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                   |                         |                 |       |                                                                    | 6013 | +    | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     |     |           |                                    | 319                                                                              | +                         | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                         |                 |       |                                                                    | 6015 | +    | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                                                                |     |     |           |                                    | 320                                                                              | +                         | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                         |                 |       |                                                                    | 6017 | +    | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         |     |     |           |                                    | 321                                                                              | +                         | 0.00                                                                                         | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                         |                 |       |                                                                    | 6019 | +    | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                            | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     | 322       |                                    | +                                                                                | 0.00                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               |                         |                 |       | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022      | +    | 0.00 |      |
|                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     | 323       |                                    | +                                                                                | 0.00                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               |                         |                 |       | 6023                                                               | +    | 0.00 | 6024      | +    | 0.00 |      |
|                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |     |     | 324       |                                    | -                                                                                | 0.00                      | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                                               |                         |                 |       |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |     | 325       |                                    | +                                                                                | 1830.75                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               |                         |                 |       | 6025                                                               | +    | 0.00 | 6026      | +    | 0.00 |      |
|                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     | 326       |                                    | +                                                                                | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                         |                 |       | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028      | +    | 0.00 |      |
|                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |     |     | 327       |                                    | -                                                                                | 2897.31                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                         |                 |       | 6029                                                               | +    | 0.00 | 6030      | +    | 0.00 |      |
|                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 328       |                                    | +                                                                                | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                         |                 |       | 6031                                                               | +    | 0.00 | 6032      | +    | 0.00 |      |
|                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     |     | 329       |                                    | -                                                                                | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               |                         |                 |       | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034      | +    | null |      |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     | 330       |                                    | +                                                                                | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               |                         |                 |       | 6035                                                               | +    | 0.00 | 6036      | +    | 0.00 |      |
|                                                            | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                |     |     |           |                                    | 331                                                                              | +                         | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                         |                 |       |                                                                    | 6037 | +    | 0.00      | 6038 | +    | 0.00 |
| NO RELACIONADOS                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 332 | +         | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                           |                                                                                              |                                                                               |                         | 6039            | +     | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 333 | +         | 0.00                               |                                                                                  |                           |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |       |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 334 | +         | 0.00                               |                                                                                  |                           |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |       |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     | 335       | +                                  | 16875.18                                                                         | OTROS INGRESOS            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                               |                         |                 |       | 6041                                                               | +    | 0.00 | 6042      | +    | 0.00 |      |
|                                                            | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 336       | +                                  | 0.00                                                                             |                           | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                               |                         |                 |       | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044      | +    | 0.00 |      |
|                                                            | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 337       | +                                  | 21818.64                                                                         |                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                               |                         |                 |       | 6045                                                               | +    | 0.00 | 6046      | +    | 0.00 |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |     | 338       | +                                  | 4042.03                                                                          |                           | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                        |                                                                               |                         |                 |       | 6047                                                               | +    | 0.00 | 6048      | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     | 339       | +                                  | 2824.12                                                                          |                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                               |                         |                 |       | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050      | +    | 0.00 |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                        |                                                                                                                                             |     |     | 340       | +                                  | 0.00                                                                             |                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                               |                         |                 |       | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052      | +    | 0.00 |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |     |     | 341       | +                                  | 0.00                                                                             |                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                  |                                                                               |                         |                 |       | 6053                                                               | +    | 0.00 | 6054      | +    | 0.00 |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |     |     | 342       | +                                  | 199275.65                                                                        |                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                               |                         |                 |       | 6055                                                               | +    | 0.00 | 6056      | +    | 0.00 |      |
|                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                    |                                                                                                                                             |     |     | 343       | +                                  | 0.00                                                                             |                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                               |                         |                 |       | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058      | +    | 0.00 |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                   |                                                                                                                                             |     |     | 344       | +                                  | 0.00                                                                             |                           | OTRAS                                                                                        |                                                                               |                         |                 |       | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060      | +    | 0.00 |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |     |     | 345       | +                                  | 0.00                                                                             |                           | POR GARANT7AS                                                                                |                                                                               |                         |                 |       | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062      | +    | 0.00 |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     | 346       | +                                  | 0.00                                                                             |                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                               |                         |                 |       | 6063                                                               | +    | 0.00 | 6064      | +    | null |      |
|                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |     |     | 347       | -                                  | 0.00                                                                             |                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                               |                         |                 |       | 6065                                                               | +    | 0.00 | 6066      | +    | 0.00 |      |
|                                                            | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |     | 348       | +                                  | 0.00                                                                             |                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                               |                         |                 |       | 6067                                                               | +    | 0.00 | 6068      | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |     |     | 349       | -                                  | 0.00                                                                             |                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                               |                         |                 |       | 6069                                                               | +    | 0.00 | 6070      | +    | 0.00 |      |
|                                                            | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     | 350       | +                                  | 0.00                                                                             |                           | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                               |                         |                 |       | 6071                                                               | +    | 0.00 | 6072      | +    | 0.00 |      |
|                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |     |           | 351                                | -                                                                                |                           | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS              |                         |                 |       |                                                                    | 6073 | +    | 0.00      | 6074 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     |     |           | 352                                | +                                                                                |                           | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                         |                         |                 |       |                                                                    | 6075 | +    | 0.00      | 6076 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                         | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |     |     |           | 353                                | +                                                                                |                           | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     |                         |                 |       |                                                                    | 6077 | +    | 0.00      | 6078 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |     |           | 354                                | -                                                                                |                           | 0.00                                                                                         | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                         |                 |       |                                                                    | 6079 | +    | 0.00      | 6080 | +    | 0.00 |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |     |     | 355       | +                                  | 0.00                                                                             | DE RECURSOS P7BLICOS      |                                                                                              |                                                                               |                         |                 | 6081  | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     | 356       | +                                  | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES          |                                                                                              |                                                                               |                         |                 | 6083  | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +         | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     | 357       | +                                  | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR              |                                                                                              |                                                                               |                         |                 | 6085  | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     | 358       | +                                  | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS |                                                                                              |                                                                               |                         |                 | 6087  | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |     | 359       | +                                  | 0.00                                                                             | OTROS                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 | 6089  | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                            | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |     |     | 360       | +                                  | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                                              |                                                                               |                         |                 | 6091  | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +         | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 361 | +         | 458330.24                          | OTROS                                                                            |                           |                                                                                              |                                                                               |                         | 6093            | +     | 20.70                                                              | 6094 | +    | 0.00      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |           |                                    |                                                                                  |                           |                                                                                              |                                                                               |                         | 6095            | +     | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |     |           | 362                                | +                                                                                | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098      | +    | null |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     |     |           | 363                                | +                                                                                | 0.00                      |                                                                                              |                                                                               |                         | DEL EXTERIOR    | 6099  | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |     |           | 364                                | +                                                                                | 0.00                      |                                                                                              |                                                                               |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102      | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     |     |           | 365                                | +                                                                                | 0.00                      |                                                                                              |                                                                               |                         | DEL EXTERIOR    | 6103  | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                            | NAVES, AERONAVES.                                                                                                                            | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |     |           | 366                                | +                                                                                | 0.00                      |                                                                                              |                                                                               | RELACIONADAS            | LOCAL           | 6105  | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     |     |           | 367                                | +                                                                                | 0.00                      |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR            | 6107            | +     | 0.00                                                               | 6108 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                            | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     | 368       | +                                  | 0.00                                                                             |                           |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |       |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 369       | +                                  | 0.00                                                                             |                           |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |       |                                                                    |      |      |           |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                     |                       |           |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 367  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                                                                               | 6107                  | +         | 0.00     | 6108                                                         | +    | 0.00 | En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |   |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 368  | +                                                                                                       | 16260.33                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6109                  | +         | 0.00     | 6110                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 369  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                   | LOCAL                                                                                               | 6111                  | +         | 0.00     | 6112                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           |                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6117                  | +         | 0.00     | 6118                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     | 373  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                   | LOCAL                                                                                               | 6119                  | +         | 0.00     | 6120                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     | 374  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6121                  | +         | 0.00     | 6122                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     | 375  | +                                                                                                       | 17000.00                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                   | LOCAL                                                                                               | 6123                  | +         | 0.00     | 6124                                                         | +    | null |                                                                                                                                                     |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     | 376  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6125                  | +         | 0.00     | 6126                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                 | 376 | +    | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                          | 6145                                                                                                | =                     | 0.00      |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                 | 377 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                     |                       |           |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                 | 378 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                     |                       |           |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                 | 379 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                     |                       |           |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 | 380 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                     |                       |           |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 381 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                      | 6999                  | =         |          | 473827.26                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 382 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          | 6140                  | =         |          | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 383 | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             | 6141                  | =         |          | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 384 | -    | 3028.67                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142                  | =         |          | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 385 | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 6143                  | =         |          | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 386 | -    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                        | =                                                                 | 0.00                                                                                                |                       |           |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |
|                                                                                                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 387 | +    | 0.00                                                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                                        | =                                                                 | 0.00                                                                                                |                       |           |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 388 | +    | 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 COMPARTAS 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                                                                                                |                       |           |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                     |                       |           |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                     |                       |           |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                 | 394 | +    | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                             | 7001                                                              | +                                                                                                   | 275649.63             |           |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                 | 395 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | 7004                                                              | +                                                                                                   | 0.00                  |           |          |                                                              | 7006 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                 | 396 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        | 7007                                                                                                | +                     | 300351.35 | 7008     |                                                              | +    | 0.00 | 7009                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                 | 397 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010                                                                                                | -                     | 199275.65 |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 398 | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               | 7013                                                                                                | +                     | 0.00      |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 399 | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                            | 7016                                                                                                | +                     | 0.00      |          |                                                              | 7018 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |     | 400  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                      | 7019                  | +         | 0.00     |                                                              |      |      | 7021                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |     | 401  | -                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | 0.00                                                              | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                               | 7022                  | -         | 0.00     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |     | 402  | -                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                          | 7025                  | +         | 0.00     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |     | 403  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | 0.00                                                              | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        | 7028                  | -         | 0.00     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                 | 404 | +    | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                        | +                                                                 | 0.00                                                                                                |                       |           |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                 | 405 | -    | 0.00                                                                                                    | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                        | -                                                                 | 0.00                                                                                                |                       |           |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                 | 406 | -    | 0.00                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                                        | +/-                                                               | 0.00                                                                                                | 7038                  | +/-       | 0.00     | 7039                                                         | +/-  | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                 | 407 | +    | 0.00                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                                        | +                                                                 | 0.00                                                                                                | 7041                  | +         | 22554.70 | 7042                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 408                                                                                             | +   | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                           | 0.00                                                              | 7044                                                                                                | +                     | 7137.62   | 7045     | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 409                                                                                             | +   | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                           | 0.00                                                              | 7047                                                                                                | +                     | 3591.59   | 7048     | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 410                                                                                             | -   | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                           | 0.00                                                              | 7050                                                                                                | +                     | 2859.11   | 7051     | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                            |                                                                                                 | 411 | -    | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                                                        | +                                                                 | 0.00                                                                                                | 7053                  | +         | 0.00     | 7054                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 412                                                                                             | +   | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                           | 0.00                                                              | 7056                                                                                                | +                     | 0.00      | 7057     | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |
|                                                                                                                                             | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                           |     | 413  | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUICIO                                                                                                  | 7058                                                              | +                                                                                                   | 0.00                  | 7059      | +        | 0.00                                                         | 7060 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 414  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                       | 7061                                                              | +                                                                                                   | 0.00                  | 7062      | +        | 0.00                                                         | 7063 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                           |     | 415  | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | 7064                                                              | +                                                                                                   | 0.00                  | 7065      | +        | 0.00                                                         | 7066 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 416  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACCELERADA                                                                                               | 7067                                                              | +                                                                                                   | 0.00                  | 7068      | +        | 0.00                                                         | 7069 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                           |     | 417  | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             | 7070                                                              | +                                                                                                   | 0.00                  | 7071      | +        | 0.00                                                         | 7072 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 418  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES             | 7073                                                              | +                                                                                                   | 0.00                  | 7074      | +        | 0.00                                                         | 7075 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                 |     | 419  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                | 7076                                                              | +                                                                                                   | 0.00                  | 7077      | +        | 0.00                                                         | 7078 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 420                                                                                             | +   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | 7079                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                           | 0.00                                                              | 7080                                                                                                | +                     | 0.00      | 7081     | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                         |     | 420  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | 7079                                                                                                | +                     | 0.00      | 7080     | +                                                            | 0.00 | 7081 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    |     | 421  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                            | 7082                  | +         | 0.00     | 7083                                                         | +    | 0.00 | 7084                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |     | 422  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                               | 7085                  | +         | 0.00     | 7086                                                         | +    | 0.00 | 7087                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     | 423  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS |           | 7088     | +                                                            | 0.00 | 7089 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7090 | + |
|                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                 | 423 | +    | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 7100                                                                                                | +                     | 0.00      | 7101     | +                                                            | 0.00 | 7102 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                 | 424 | +    | 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 COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 425 | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                               | 7106                  | +         | 0.00     | 7107                                                         | +    | 0.00 | 7108                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 426 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                     | OTRAS AMORTIZACIONES  |           | 7109     | +                                                            | 0.00 | 7110 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7111 | + |
|                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                 | 426 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                     |                       |           |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                 | 427 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                     |                       |           |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 428                                                                                             | -   | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                     |                       |           |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                 | 429 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                     |                       |           |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                 | 430 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                     |                       |           |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 431 | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                     |                       |           |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 432 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                     |                       |           |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 435                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                     |                       |           |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 436                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                     |                       |           |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |      |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|------|------|--|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                           |                                    | 436                                                                                                                                   | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                                              |                                         |              | 7113      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7114     | +        | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437                                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                               | 7115                                    | +            | 0.00      | 7116                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     | 7117     | +    | 0.00 |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438                                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                              |                                         | 7119         | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7120 | +        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439                                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440                                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                        |                                         |              | 7122      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7123     | +        | null |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441                                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                                         |              | 7124      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7125     | +        | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442                                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                         |              | 7127      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7128     | +        | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443                                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                  |                                         |              | 7131      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7132     | +        | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    | 444                                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES    |                                         |              | 7134      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7135     | +        | 0.00 |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                        |                                                                                                                                                |                                                                              | 7137                                    | +            | 0.00      | 7138                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |          |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | =                                                                                                                                     | 30231.66                                                                                                                              | OTRAS                                                                               | 7139                                                                                                                                           | +                                                                            | 0.00                                    | 7140         | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7141 | +        | 0.00     |      |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =                                                                                                                                     | 488561.90                                                                                                                             | POR GARANT?AS                                                                       | 7142                                                                                                                                           | +                                                                            | 0.00                                    | 7143         | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7144 | +        | 0.00     |      |      |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460                                                                                                                                   | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                              |                                         | 7145         | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7146 | +        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461                                                                                                                                   | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                              |                                         | 7149         | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7150 | +        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462                                                                                                                                   | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                              |                                         | 7152         | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7153 | +        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463                                                                                                                                   | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                              |                                         | 7155         | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7156 | +        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464                                                                                                                                   | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                              |                                         | 7158         | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7159 | +        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465                                                                                                                                   | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                              |                                         | 7160         | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7161 | +        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466                                                                                                                                   | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              |                                         | 7163         | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7164 | +        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467                                                                                                                                   | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                 |                                         | 7166         | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7167 | +        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468                                                                                                                                   | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              |                                         | 7169         | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7170 | +        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469                                                                                                                                   | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                              |                                         | 7173         | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7174 | +        | 0.00     |      |      |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470                                                                                                                                   | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                              |                                         | 7176         | +         | 1316.80                                                                                                                                                                            | 7177 | +        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471                                                                                                                                   | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                              |                                         | 7179         | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7180 | +        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472                                                                                                                                   | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                              |                                         | 7182         | +         | 1785.91                                                                                                                                                                            | 7183 | +        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473                                                                                                                                   | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                              |                                         | 7185         | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7186 | +        | 0.00     |      |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                           |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         | 7188         | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7189 | +        | 0.00     |      |      |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         | 7190         | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7191 | +        | 5274.96  |      |      |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         | 7194         | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7195 | +        | 0.00     |      |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511                                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 286.60                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                              |                                         | 7196         | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7197 | +        | 10548.39 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 49086.39                                                                            | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                              |                                         | 7199         | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7200 | +        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513                                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                              |                                         | 7202         | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7203 | +        | 15.97    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                              |                                         | 7205         | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7206 | +        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515                                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                              |                                         | 7208         | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7209 | +        | 3131.61  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                 |                                         | LOCAL        | 7211      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7212     | +        | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              |                                         | DEL EXTERIOR | 7214      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7215     | +        | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                              |                                         | 7217         | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7218 | +        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519                                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                   | 7223         | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7224 | +        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                              | 7226                                    | +            | 0.00      | 7227                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |          |      |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                               | 7229                                                                                                                                           | +                                                                            | 0.00                                    | 7230         | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        | 7232                                                                                                                                           | +                                                                            | 0.00                                    | 7233         | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |          |          |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                               |                                                                                                                                                |                                                                              | 7235                                    | +            | 0.00      | 7236                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                   |                                                                                                                                                |                                                                              | 7238                                    | +            | 0.00      | 7239                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |          |      |      |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +                                                                                                                                     | 59388.66                                                                                                                              | SERVICIOS P?BICOS                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                              | 7241                                    | +            | 0.00      | 7242                                                                                                                                                                               | +    | 2460.88  |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              | 7245                                    | +            | 0.00      | 7246                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |          |      |      |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              | 7247                                    | +            | 0.00      | 7248                                                                                                                                                                               | +    | 11954.19 |          |      |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528                                | =                                                                                                                                     | 6218.04                                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                   | 7251         | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7252 | +        | 0.00     |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 529                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR | 7254      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7255     | +        | 0.00 |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 530                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                         | RELACIONADAS | LOCAL     | 7260                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     | 7261     | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 531                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR                            |              | 7263      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7264     | +        | 0.00 |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                   | 7266         | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7267 | +        | 0.00     |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 533                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL     | 7269                                                                                                                                                                               | +    | 18379.46 | 7270     | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  | 534                                | +                                                                                                                                     | 476.14                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 |                                         |              | 7272      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7273     | +        | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             | 535                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                        | 7275                                    | +            | 0.00      | 7276                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | 536                                                                                                       | +                                  | 3454.55                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 | 7278                                    | +            | 0.00      | 7279                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANT?AS                                                                                             | LOCALES                            | 537                                                                                                                                   | +                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS            | RELACIONADAS | LOCAL     | 7281                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     | 7282     | +    | null |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO               | 538                                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7284                                                                         |                                         |              | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7285 | +        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    | 539                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                                                                          | 7287                                                                         | +                                       | 0.00         | 7288      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        | 540                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7290                                                                         | +                                       | 0.00         | 7291      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 | 541                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | LOCAL                                                                                                                                          | 7293                                                                         | +                                       | 0.00         | 7294      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                              | 542                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7296                                                                         | +                                       | 0.00         | 7297      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |          |      |      |  |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                           | 543                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                       |                                                                                     | 7299                                                                                                                                           | +                                                                            | 0.00                                    | 7300         | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |          |          |      |      |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      | 544                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                       |                                                                                     | 7302                                                                                                                                           | +                                                                            | 0.00                                    | 7303         | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |          |          |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | 545                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7305                                                                         | +                                       | 0.00         | 7306      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       | 546                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7308                                                                         | +                                       | 0.00         | 7309      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |          |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 547                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              | 7311                                    | +            | 0.00      | 7312                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |          |      |      |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 548                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                            |                                                                                                                                                |                                                                              | 7314                                    | +            | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |          |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 549                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                | =                                                                                                                                     | 118910.38                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 553                                | +                                                                                                                                     | 355779.13                                                                                                                             | TOTAL GASTOS                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                              | 7992                                    | +            | 0.00      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              | 7999                                    | +            | 468736.52 |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                                                                |                                                                              | 7901                                    | =            | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                |                                                                              | 7902                                    | +            | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557                                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                              |                                         | 7903         | -         |                                                                                                                                                                                    |      |          | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558                                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                              |                                         | 7904         | =         |                                                                                                                                                                                    |      |          | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 559                                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                              |                                         | 7905         | =         |                                                                                                                                                                                    |      |          | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560                                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                              |                                         | 7906         | =         |                                                                                                                                                                                    |      |          | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                  |                                    | LOCALES                                                                                                                               | 561                                                                                                                                   | +                                                                                   | 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                                                                                                                                                   |                                        |            |      |  |      | FIRMA CONTADOR |         |               |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |  |      | NOMBRE:        |         |               |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0908969314 |      |  |      | 199            | RUC No. | 0916682461001 |      |  |      |