

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?132912545

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992336870001

2020992336870001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALDELOUPE S.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 PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 0118 | +    |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0119 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0120 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0121 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0122 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0123 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0124 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0125 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0126 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0127 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0128 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0129 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0130 | +    | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                 |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | INGRESOS                      |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                 |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                  |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |           |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | 311                           | +                                                                |                                                                           | 9191.54                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                 |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +   | 1386.11                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                 | 6001         | +                                                                  | 345873.27 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +   | 0.00                          |                                                                  |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                                              |                                                                                  |                                 | 6003         | +                                                                  | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                                 | -   | 0.00                          |                                                                  |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                 | 6005         | +                                                                  | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                 | +   | 0.00                          |                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                                              |                                                                                  |                                 | 6007         | +                                                                  | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                 | +   | 0.00                          |                                                                  |                                                                           | DE BIENES                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                 | 6009         | +                                                                  | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317                                 | -   | 0.00                          |                                                                  |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                 | 6011         | +                                                                  | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318 | +                             |                                                                  | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                 |              |                                                                    | 6013      | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 319 | +                             |                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                 |              |                                                                    | 6015      | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                        | 320 | +                             |                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                 |              |                                                                    | 6017      | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | +                             |                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                 |              |                                                                    | 6019      | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                 | +   | 0.00                          |                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  | 6021                            | +            | 0.00                                                               | 6022      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                 | +   | 0.00                          |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  | 6023                            | +            | 0.00                                                               | 6024      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 324                                 | -   | 0.00                          |                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                            |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  |                                 |              | 6025                                                               | +         | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                 | +   | 0.00                          |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                 |              | 6027                                                               | +         | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                 | +   | 0.00                          |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                 |              | 6029                                                               | +         | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 327                                 | -   | 0.00                          |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                 |              | 6031                                                               | +         | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 328                           | +                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                 |              |                                                                    | 6033      | +    | 0.00 | 6034 | +    | null |      |
|                                                                                               |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     |     | 329                           | -                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                 |              |                                                                    | 6035      | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |     | 330                           | +                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                 |              |                                                                    | 6037      | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |     | 331                           | +                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                 |              |                                                                    |           | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                 | +   | 0.00                          |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                 |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 333                                 | +   | 0.00                          |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                 |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 334 | +                             | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                                                              |                                                                                  |                                 | 6041         | +                                                                  | 0.00      | 6042 |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 335 | +                             | 0.00                                                             |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                  |                                 | 6043         | +                                                                  | 0.00      | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 336 | +                             | 0.00                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                 | 6045         | +                                                                  | 0.00      | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 337 | +                             | 0.00                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |                                 |              |                                                                    | 6047      | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 338 | +                             | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                 |              |                                                                    | 6049      | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 339 | +                             | 7458.07                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                 |              |                                                                    | 6051      | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 340 | +                             | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      |                                 |              |                                                                    | 6053      | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 341 | +                             | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES        |                                 |              |                                                                    | 6055      | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 342 | +                             | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                 |              |                                                                    | 6057      | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 343 | +                             | 141580.00                                                        |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              | OTRAS                                                                            |                                 |              |                                                                    | 6059      | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 344 | +                             | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                                                             |                                                                                              | POR GARANT?AS                                                                    |                                 |              |                                                                    | 6061      | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 345 | +                             | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                 |              |                                                                    | 6063      | +    | 0.00 | 6064 | +    | null |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 346 | +                             | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                 |              |                                                                    | 6065      | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 347                                 | -   | 0.00                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              | 6067                                                                             | +                               | 0.00         | 6068                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 348                                 | +   | 0.00                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              | 6069                                                                             | +                               | 0.00         | 6070                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 349                                 | -   | 0.00                          | POR LITIGIOS                                                     |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              | 6071                                                                             | +                               | 0.00         | 6072                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 350                                 | +   | 0.00                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              | 6073                                                                             | +                               | 0.00         | 6074                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     | 351                           | -                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | OTRAS                           |              |                                                                    |           | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     | 352                           | +                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO |              |                                                                    |           | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     | 353                           | +                                                                | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                  |                                 | 6079         | +                                                                  | 0.00      | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     | 354                           | -                                                                | 0.00                                                                      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | DE RECURSOS P?Blicos                                                             |                                 |              |                                                                    | 6081      | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     | 355                           | +                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                 |              |                                                                    | 6083      | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | 356                           | +                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                  |                                 |              | 6085                                                               | +         | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 356 | +                             | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                 | 6087         | +                                                                  | 0.00      | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 357 | +                             | 0.00                                                             |                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                  |                                 | 6089         | +                                                                  | 0.00      | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 358 | +                             | 2774.98                                                          |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                 | 6091         | +                                                                  | 0.00      | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359                                 | +   | 0.00                          | OTROS                                                            |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              | 6093                                                                             | +                               | 0.00         | 6094                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                 | +   | 53325.45                      |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              | 6095                                                                             | +                               | 0.00         | 6096                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                 | =   | 215716.15                     |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              | 6097                                                                             | +                               | 0.00         | 6098                                                               | +         | null |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                 |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                      | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |     | 362                           | +                                                                | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                    | LOCAL        | 6097                                                               | +         | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 363                           | +                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                 | DEL EXTERIOR | 6099                                                               | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |     | 364                           | +                                                                | 61922.49                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                 | LOCAL        | 6101                                                               | +         | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 365                           | +                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  | RELACIONADAS                    | LOCAL        | 6103                                                               | +         | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |     | 366                           | +                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                 | DEL EXTERIOR | 6105                                                               | +         | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |     | 366                           | +                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                 |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                         |                                   |                 |              |                                                                                                                                                     |          |         |                                                             |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------------------------------------------------------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 367          | +                                                                                               | 0.00                                                   | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                   | 6107                              | +               | 0.00         | 6108                                                                                                                                                | +        | 0.00    |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368          | +                                                                                               | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | DEL EXTERIOR                            | 6109                              | +               | 0.00         | 6110                                                                                                                                                | +        | 0.00    |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 369          | +                                                                                               | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                      | LOCAL           | 6111         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6112    | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                         |                                   | DEL EXTERIOR    | 6113         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6114    | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 370          | +                                                                                               | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                         | NO RELACIONADAS                   | LOCAL           | 6115         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6116    | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 371          | +                                                                                               | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                         |                                   | DEL EXTERIOR    | 6117         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6118    | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372          | +                                                                                               | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 6120                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373          | +                                                                                               | 2786.34                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                         |                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6121                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 6122                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374          | +                                                                                               | 1470.11                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                         |                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 6124                                                        | +    | null |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375          | +                                                                                               | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                         |                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6125                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 6126                                                        | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376          | +                                                                                               | 0.00                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRRO DIFERIDO                                                                            |                                                                                   |                                         |                                   | 6127            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6128     | +       | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377          | +                                                                                               | 0.00                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                         |                                   | 6129            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6130     | +       | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378          | +                                                                                               | 0.00                                                   | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                |                                                                                   |                                         | 6131                              | +               | 0.00         | 6132                                                                                                                                                | +        | 0.00    |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379          | +                                                                                               | 0.00                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                         | 6133                              | +               | 0.00         | 6134                                                                                                                                                | +        | 0.00    |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380          | +                                                                                               | 0.00                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                         | 6135                              | +               | 0.00         | 6136                                                                                                                                                | +        | null    |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381          | +                                                                                               | 0.00                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                         | 6999                              | =               | 345873.27    |                                                                                                                                                     |          |         |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382          | +                                                                                               | 0.00                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                   |                                         | 6140                              | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |          |         |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 383          | +                                                                                               | 228.57                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                               |                                                                                   |                                         | 6141                              | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |          |         |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                             | 384          | -                                                                                               | 15456.40                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                   |                                         | 6142                              | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |          |         |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             | 385          | -                                                                                               | 0.00                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                   |                                         | 6143                              | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |          |         |                                                             |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387          | +                                                                                               | 0.00                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                   |                                         | 6144                              | =               | 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. |          |         |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388          | +                                                                                               | 0.00                                                   | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                   |                                         | 6146                              | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |          |         |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389          | +                                                                                               | 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         |                                                                                                                                                     |          |         |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390          | +                                                                                               | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                   |                                         | 6148                              | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |          |         |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391          | +                                                                                               | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                   |                                         | 6149                              | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |          |         |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392          | -                                                                                               | 0.00                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                         | 6150                              | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |          |         |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393          | -                                                                                               | 0.00                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                   |                                         | 6151                              | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |          |         |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                 |                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                         |                                   |                 |              |                                                                                                                                                     |          |         |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                         |                                   |                 |              |                                                                                                                                                     |          |         |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                         |                                   |                 |              |                                                                                                                                                     |          |         |                                                             |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +                                                                                               | 0.00                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                   | 7001                                    | +                                 | 121117.21       |              |                                                                                                                                                     |          |         | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +                                                                                               | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                | 7004                                    | +                                 | 193907.15       |              |                                                                                                                                                     | 7006     | +       | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +                                                                                               | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                        | 7007                                    | +                                 | 0.00            | 7008         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7009    | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +                                                                                               | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 | 7010                                    | -                                 | 141580.00       |              |                                                                                                                                                     |          |         |                                                             |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +                                                                                               | 0.00                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                               | 7013                                    | +                                 | 0.00            |              |                                                                                                                                                     |          |         |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -                                                                                               | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                            | 7016                                    | +                                 | 0.00            |              |                                                                                                                                                     | 7018     | +       | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -                                                                                               | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                    | 7019                                    | +                                 | 0.00            |              |                                                                                                                                                     | 7021     | +       | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +                                                                                               | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                             | 7022                                    | -                                 | 0.00            |              |                                                                                                                                                     |          |         |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +                                                                                               | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                        | 7025                                    | +                                 | 0.00            |              |                                                                                                                                                     |          |         |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -                                                                                               | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      | 7028                                    | -                                 | 0.00            |              |                                                                                                                                                     |          |         |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -                                                                                               | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                           | 7031                                    | +                                 | 0.00            |              |                                                                                                                                                     |          |         |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +                                                                                               | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 7034                                    | -                                 | 0.00            |              |                                                                                                                                                     |          |         |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408          | +                                                                                               | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                     | 7037                                    | +/-                               | 0.00            | 7038         | +/-                                                                                                                                                 | 0.00     | 7039    | +/-                                                         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409          | +                                                                                               | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                    | +                                 | 0.00            | 7041         | +                                                                                                                                                   | 66159.60 | 7042    | +                                                           | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |                                                                                                                                             | 410          | -                                                                                               | 0.00                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                              | +                                       | 0.00                              | 7044            | +            | 12097.92                                                                                                                                            | 7045     | +       | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411          | -                                                                                               | 0.00                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                              | +                                       | 0.00                              | 7047            | +            | 11160.09                                                                                                                                            | 7048     | +       | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 412          | +                                                                                               | 0.00                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                              | +                                       | 0.00                              | 7050            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7051     | +       | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 413          | +/-                                                                                             | 0.00                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                              | +                                       | 0.00                              | 7053            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7054     | +       | 0.00                                                        |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 414          | +                                                                                               | 0.00                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                              | +                                       | 0.00                              | 7056            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7057     | +       | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                                                             | 415          | +/-                                                                                             | 0.00                                                   | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                                                              | +                                       | 0.00                              | 7059            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7060     | +       | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 416          | +                                                                                               | 0.00                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                              | +                                       | 0.00                              | 7062            | +            | 188.00                                                                                                                                              | 7063     | +       | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                                                             | 417          | +/-                                                                                             | 0.00                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | 7064                                                                              | +                                       | 0.00                              | 7065            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7066     | +       | 0.00                                                        |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420                                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                         | NO ACCELERADA                           | 7067                              | +               | 0.00         | 7068                                                                                                                                                | +        | 3397.56 | 7069                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421          | +                                                                                               | 0.00                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                         | 7070                              | +               | 0.00         | 7071                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7072                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -                                                                                               | 0.00                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                   |                                         | 7073                              | +               | 0.00         | 7074                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7075                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423                                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | 7076            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7077     | +       | 0.00                                                        | 7078 | +    |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           | 7079                                                                              | +                                       | 0.00                              | 7080            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7081     | +       | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES          | 7082                                    | +                                 | 0.00            | 7083         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7084    | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 7085                                                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7086                                                                              | +                                       | 0.00                              | 7087            | +            | 0.00                                                                                                                                                |          |         |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES      | 426                                                                                             |                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                   | 7088                              | +               | 0.00         | 7089                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7090                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427                                                                                             |                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                              | OTRAS DEPRECIACIONES                    | 7091                              | +               | 0.00         | 7092                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7093                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428          | -                                                                                               |                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                     | 7100                              | +               | 0.00         | 7101                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7102                                                        | +    | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 429          | +                                                                                               | 0.00                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                   |                                         | 7094                              | +               | 0.00         | 7095                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7096                                                        | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                         | 0.00                              | 7098            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7099     | +       | 0.00                                                        |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | OTROS                                                  | 7106                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                         | +                                 | 0.00            | 7107         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7108    | +                                                           | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 432                                                                                                                                         | +            |                                                                                                 |                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              | 7109                                    | +                                 | 0.00            | 7110         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7111    | +                                                           | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                         |                                   |                 |              |                                                                                                                                                     |          |         |                                                             |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 434          | -                                                                                               | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                         |                                   |                 |              |                                                                                                                                                     |          |         |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 435          | +                                                                                               | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                         |                                   |                 |              |                                                                                                                                                     |          |         |                                                             |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 435          | +                                                                                               | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                         |                                   |                 |              |                                                                                                                                                     |          |         |                                                             |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                   |      |                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                 |                 |                                                                           |              |      |          |         |      |        |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|---------|------|--------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 436                                                               | -    | 0.00                                                                                     | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                             | 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                                                                                     |                                                                                                                                      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                 |                 |                                                                           |              |      | 7122     | +       | 0.00 | 7123   | +    | null |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 440                                                               | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                 |                 | 7124                                                                      | +            | 0.00 | 7125     | +       | 0.00 | 7126   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 441                                                               | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                 |                 | 7127                                                                      | +            | 0.00 | 7128     | +       | 0.00 | 7129   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                          | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |      |                                                                                          |                                                                                                                                      | 442                                                                                                                                            | +               | 0.00            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |              |      |          |         |      | 7131   | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |      |                                                                                          |                                                                                                                                      | 443                                                                                                                                            | +               | 0.00            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |              |      |          |         |      | 7134   | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          | OTROS                                                             |      |                                                                                          |                                                                                                                                      | 444                                                                                                                                            | +               | 0.00            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |              |      |          |         |      | 7137   | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 445                                                               | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                      | OTRAS                                                                                                                                          |                 |                 | 7139                                                                      | +            | 0.00 | 7140     | +       | 0.00 | 7141   | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 449                                                               | =    | 50951.11                                                                                 |                                                                                                                                      | POR GARANTIAS                                                                                                                                  |                 |                 | 7142                                                                      | +            | 0.00 | 7143     | +       | 0.00 | 7144   | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 499                                                               | =    | 266667.26                                                                                |                                                                                                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                 |                 | 7145                                                                      | +            | 0.00 | 7146     | +       | 0.00 | 7147   | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 460                                                               | =    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                 |                 |                                                                           |              |      | 7149     | +       | 0.00 | 7150   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 461                                                               | =    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                 |                 |                                                                           |              |      | 7152     | +       | 0.00 | 7153   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 462                                                               | =    | 0.00                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                            |                                                                                                                                                |                 |                 |                                                                           |              | 7155 | +        | 0.00    | 7156 | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 463                                                               | =    | 0.00                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                 |                                                                           |              | 7158 | +        | 0.00    | 7159 | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 464                                                               | =    | 0.00                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                     |                                                                                                                                                |                 | 7160            | +                                                                         | 0.00         | 7161 | +        | 0.00    | 7162 | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 466                                                               | =    | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                 | 7163            | +                                                                         | 0.00         | 7164 | +        | 0.00    | 7165 | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 467                                                               | =    | 0.00                                                                                     | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                          |                                                                                                                                                | RELACIONADAS    |                 | 7166                                                                      | +            | 0.00 | 7167     | +       | 0.00 | 7168   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 468                                                               | =    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS |                 | 7169                                                                      | +            | 0.00 | 7170     | +       | 0.00 | 7171   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 469                                                               | =    | 0.00                                                                                     | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                               |                                                                                                                                                |                 |                 |                                                                           |              | 7173 | +        | 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    | +    | 901.55 | 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         | +    | 278.58   | 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         | +    | 98.21    | 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         | +    | 6913.64  | 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         | +    | 43767.30 | 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 | +        | 5923.62 | 7192 | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO 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                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                   |      |                                                                                          | OTROS GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                 |                                                                           |              |      |          |         |      |        |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                   |      |                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                 |                 |                                                                           |              |      |          |         |      |        |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                  | 511                                                               | +    | 99841.17                                                                                 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL           | 7211            | +                                                                         | 0.00         | 7212 | +        | 7491.10 | 7213 | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 512                                                               | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR    | 7214                                                                      | +            | 0.00 | 7215     | +       | 0.00 | 7216   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                  | 513                                                               | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | LOCAL           | 7217            | +                                                                         | 0.00         | 7218 | +        | 0.00    | 7219 | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 514                                                               | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR    | 7220                                                                      | +            | 0.00 | 7221     | +       | 0.00 | 7222   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | LOCALES                                                           | 515  | +                                                                                        |                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7223                                                                      | +            | 0.00 | 7224     | +       | 0.00 | 7225   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                | 517  | +                                                                                        |                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                 |                 | DEL EXTERIOR                                                              | 7226         | +    | 0.00     | 7227    | +    | 0.00   | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                       |                                                                   | 518  | +                                                                                        |                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                     | 7229         | +    | 0.00     | 7230    | +    | 0.00   | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                   | 519  | +                                                                                        |                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                 |                 |                                                                           | DEL EXTERIOR | 7232 | +        | 0.00    | 7233 | +      | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                  | 521                                                               | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                 | LOCAL           | 7235                                                                      | +            | 0.00 | 7236     | +       | 0.00 | 7237   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 522                                                               | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                 |                 | DEL EXTERIOR                                                              | 7238         | +    | 0.00     | 7239    | +    | 0.00   | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 523                                                                                                                                      | +                                                                 | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7241            | +               | 0.00                                                                      | 7242         | +    | 4419.62  | 7243    | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                                                                                                                      | +                                                                 | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7245            | +               | 0.00                                                                      | 7246         | +    | 0.00     | 7247    | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 525                                                                                                                                      | +                                                                 | 0.00 | SERVICIOS P?BICOS                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7248            | +               | 0.00                                                                      | 7249         | +    | 21872.06 | 7250    | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 526                                                                                                                                      | +                                                                 | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7251            | +               | 0.00                                                                      | 7252         | +    | 0.00     | 7253    | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 527                                                               | +    | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                 | 7254            | +                                                                         | 0.00         | 7255 | +        | 0.00    | 7256 | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 528                                                               | +    | 0.00                                                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                     | 7257         | +    | 0.00     | 7258    | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 529                                                               | +    | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                 | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                     | 7260         | +    | 0.00     | 7261    | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 530                                                               | +    | 0.00                                                                                     | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                         |                                                                                                                                                |                 | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                     | 7263         | +    | 0.00     | 7264    | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 531                                                               | +    | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                 | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                     | 7266         | +    | 0.00     | 7267    | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 531                                                               | +    | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                 | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                     | 7269         | +    | 0.00     | 7270    | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                   |      |                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                 | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                     | 7272         | +    | 0.00     | 7273    | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 532                                                               | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                 | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                     | 7275         | +    | 0.00     | 7276    | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 533                                                               | +    | 0.00                                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                              |                                                                                                                                                |                 | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                     | 7278         | +    | 0.00     | 7279    | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 534                                                               | +    | 1105.25                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                 | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                     | 7281         | +    | 0.00     | 7282    | +    | null   |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 535                                                               | +    | 0.00                                                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                     | 7284         | +    | 0.00     | 7285    | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 536                                                               | +    | 3181.75                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                 | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                     | 7287         | +    | 0.00     | 7288    | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR GARANTIAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 537                                                               | +    | 0.00                                                                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)                                                |                                                                                                                                                |                 | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                     | 7290         | +    | 0.00     | 7291    | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 538                                                               | +    | 0.00                                                                                     | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                |                                                                                                                                                |                 | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                     | 7293         | +    | 0.00     | 7294    | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 539                                                               | +    | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                 | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                     | 7296         | +    | 0.00     | 7297    | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 540                                                               | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                 | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                     | 7299         | +    | 0.00     | 7300    | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 541                                                               | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                 | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                     | 7302         | +    | 0.00     | 7303    | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 542                                                               | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                 | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                     | 7305         | +    | 0.00     | 7306    | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 543                                                               | +    | 0.00                                                                                     | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                 |                 |                                                                           |              | 7308 | +        | 0.00    | 7309 | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 544                                                               | +    | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                 |                 |                                                                           |              | 7311 | +        | 0.00    | 7312 | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 545                                                               | +    | 0.00                                                                                     | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                             |                                                                                                                                                |                 |                 |                                                                           |              | 7314 | +        | 0.00    | 7315 | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 546                                                               | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                 |                 |                                                                           |              |      |          |         |      |        |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 548                                                               | +    | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 | 7991            | =                                                                         | 173444.36    |      |          |         |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 549                                                               | +    | 762.93                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                 |                 |                                                                           |              |      |          |         |      |        |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 550                                                               | =    | 104891.10                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                 |                 |                                                                           |              |      |          |         |      |        |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                   |      |                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 | 7992            | +                                                                         | 185885.02    |      |          |         |      |        |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 553                                                                                                                                      | +                                                                 | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7999            | +               | 359329.38                                                                 |              |      |          |         |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 554                                                                                                                                      | +                                                                 | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7901            | =               | 0.00                                                                      |              |      |          |         |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 555                                                                                                                                      | +                                                                 | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7902            | +               | 0.00                                                                      |              |      |          |         |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556                                                                                                                                      | +                                                                 | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7903            | -               | 0.00                                                                      |              |      |          |         |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | LOCALES                                                           | 557  | +                                                                                        | 119049.29                                                                                                                            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                 |                 | 7904                                                                      | =            | 0.00 |          |         |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                      | 558  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |                 | 7905                                                                      | =            | 0.00 |          |         |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                  | 559                                                               | +    | 0.00                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                        |                                                                                                                                                |                 | 7906            | =                                                                         | 0.00         |      |          |         |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 560                                                               | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                 |                 |                                                                           |              |      |          |         |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          | OTRAS NO                                                          |      |                                                                                          | LOCALES                                                                                                                              | 561                                                                                                                                            | +               | 0.00            |                                                                           |              |      |          |         |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                   |      |                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                 |                 |                                                                           |              |      |          |         |      |        |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |             |               |             |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |             |               |             |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     |             |               |             |     |             |     |             |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |            |             |     |             |     |             |               |             |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     |             |               |             |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     |             |               |             |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0912368388 |             |     |             | 199 | RUC No.     | 0920413044001 |             |     |             |     |             |