

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?133747270

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992389192001

2020992389192001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCONSTRUAGRO 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                                                                   | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 0118 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                              | ?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                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                           |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                        |       |           |      |                |      |                                                                    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES      | 311                                                                       | +                                                                                            | 2571.94                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                   | +     | 428530.75 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312          | +                                                                         | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                             |                                                                            | 6003                                                                          | +                                      | 0.00  | 6004      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 313                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                   | +     | 0.00      | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314          | -                                                                         | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         |                                                                             |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6007                                   | +     | 13603.60  | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 315          | +                                                                         | 13887.00                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                            | DE BIENES                                                                     | 6009                                   | +     | 0.00      | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 316                                                                       | +                                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                          | DE SERVICIOS                           | 6011  | +         | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317          | -                                                                         | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                       |                                                                             |                                                                            | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013                                   | +     | 0.00      | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 318          | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                             |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                   | +     | 0.00      | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 319                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                   | +     | 0.00      | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO  | 320                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                            | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019  | +         | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321          | +                                                                         | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                             | 6021                                                                       |                                                                               | +                                      | 0.00  | 6022      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +                                                                         | 2290.59                                                                                      | POR DIVIDENDOS                                                            |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             | 6023                                                                          | +                                      | 0.00  | 6024      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                           |                                                                             | 6025                                                                       | +                                                                             | 0.00                                   | 6026  | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           |                                                                             | 6027                                                                       | +                                                                             | 0.00                                   | 6028  | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029                                                                          | +                                      | 0.00  | 6030      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           |                                                                             | 6031                                                                       | +                                                                             | 0.00                                   | 6032  | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                           |                                                                             | 6033                                                                       | +                                                                             | 0.00                                   | 6034  | +         | null |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 328          | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | 6035                                                                          | +                                      | 0.00  | 6036      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 329          | -                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          | 6037                                                                          | +                                      | 0.00  | 6038      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    | 330                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                           |                                                                             | 6039                                                                       | +                                                                             | 0.00                                   | 6040  | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 331                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         | OTROS INGRESOS                                                            | 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 |                |      |                                                                    |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 332                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                           |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                            | 6043                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6044                                   | +     | 0.00      |      |                |      |                                                                    |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         | 6045                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6046                                   | +     | 0.00      |      |                |      |                                                                    |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     | 6047                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6048                                   | +     | 0.00      |      |                |      |                                                                    |      |
| IMPORTANTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                             | 335                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                           |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 6049                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6050                                   | +     | 0.00      |      |                |      |                                                                    |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 336                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 6051                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6052                                   | +     | 0.00      |      |                |      |                                                                    |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 337                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                           |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               | 6053                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6054                                   | +     | 0.00      |      |                |      |                                                                    |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6056                                   | +     | 0.00      |      |                |      |                                                                    |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                           |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6058                                   | +     | 0.00      |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        | 340                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                           |                                                                                              | OTRAS                                                                     | 6059                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6060                                   | +     | 0.00      |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANT?AS                                                                                | 6061                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6062                                                                          | +                                      | 0.00  |           |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 337940.00    |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6064                                                                          | +                                      | null  |           |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    | 343                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6066                                                                          | +                                      | 0.00  |           |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   | 344                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6068                                                                          | +                                      | 0.00  |           |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6070                                                                          | +                                      | 0.00  |           |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6072                                                                          | +                                      | 0.00  |           |      |                |      |                                                                    |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6074                                                                          | +                                      | 0.00  |           |      |                |      |                                                                    |      |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                           | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6076                                                                          | +                                      | 0.00  |           |      |                |      |                                                                    |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6078                                                                          | +                                      | 0.00  |           |      |                |      |                                                                    |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | OTROS                                                                       | 6079                                                                       | +                                                                             | 0.00                                   | 6080  | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00         | DE RECURSOS P?BLICOS                                                      |                                                                                              |                                                                           | 6081                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6082                                   | +     | 0.00      |      |                |      |                                                                    |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                                              |                                                                           | 6083                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6084                                   | +     | 0.00      |      |                |      |                                                                    |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                              |                                                                           | 6085                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6086                                   | +     | 0.00      |      |                |      |                                                                    |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 |                                                                                              |                                                                           | 6087                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6088                                   | +     | 0.00      |      |                |      |                                                                    |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         | OTROS                                                                     |                                                                                              |                                                                           | 6089                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6090                                   | +     | 0.00      |      |                |      |                                                                    |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                              |                                                                           | 6091                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6092                                   | +     | 0.00      |      |                |      |                                                                    |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         | OTROS                                                                     |                                                                                              |                                                                           | 6093                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6094                                   | +     | 0.00      |      |                |      |                                                                    |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 |                                                                                              |                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                         | 6095                                   | +     | 0.00      | 6096 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                           |                                                                                              |                                                                           |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                               | 6097                                                                          | +                                      | 0.00  | 6098      | +    | null           |      |                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                     |                                                                             | 6099                                                                       | +                                                                             | 0.00                                   | 6100  | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 375152.24    |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101                                                                      |                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6102                                   | +     | 0.00      |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          |                                                                           | +                                                                                            | 85868.02                                                                  |                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                           | LOCAL | 6103      | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363          |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                            |                                                                               | DEL EXTERIOR                           | 6105  | +         | 0.00 | 6106           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                            |                                                                               | NO RELACIONADAS                        | LOCAL | 6107      | +    | 0.00           | 6108 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365          |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                            |                                                                               | DEL EXTERIOR                           | 6109  | +         | 0.00 | 6110           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366          |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                            |                                                                               | OTROS                                  | 6111  | +         | 0.00 | 6112           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367          |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                            |                                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR              | 6113  | +         | 0.00 | 6114           | +    | 0.00                                                               |      |

|                                                             |                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                       |                                                                         |                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                   | +                                                                       | 0.00                                                             | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | TASAS, ENTRE OTROS                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                                                    | 6107                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | 6108 | +    | 0.00      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                             |                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                   | +                                                                       | 471314.00                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             | 6109                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | 6110 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                         |                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369                                   | +                                                                       | 0.00                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                   | LOCAL                                                                    | 6111                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | 6112 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                         | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                   | +                                                                       | 0.00                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             | 6113                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | 6114 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                         |                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371                                   | +                                                                       | 0.00                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                   | LOCAL                                                                    | 6115                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 9.59                                                                                                | 6116 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                         | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                           |                                                                                                                                             | 372                                   | +                                                                       | 0.00                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             | 6117                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | 6118 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                         | MUEBLES Y ENSERES                                                                             |                                                                                                                                             | 373                                   | +                                                                       | 4479.13                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                   | LOCAL                                                                    | 6119                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | 6120 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                         |                                                                                                                                             | 374                                   | +                                                                       | 872.45                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             | 6121                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | 6122 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                         | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                              |                                                                                                                                             | 375                                   | +                                                                       | 31241.07                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                   | LOCAL                                                                    | 6123                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | 6124 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                       |                                                                         |                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             | 6125                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | 6126 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | TERRENOS                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 376                                   | +                                                                       | 0.00                                                             | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6145                                                              | =                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.                                                |                                                                                                     |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                         |                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                   | +                                                                       | 0.00                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                         |                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                   | +                                                                       | 0.00                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                         |                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                   | +                                                                       | 0.00                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                         |                                                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                   | +                                                                       | 0.00                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                         | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                   | +                                                                       | 0.00                                                             | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                             | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                              | =                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                         |                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       | 382                                   | +                                                                       | 0.00                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                      | 6999 | =    | 442143.94 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                             | 383                                   | +                                                                       | 0.00                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          | 6140 | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                         |                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | 384                                   | -                                                                       | 281806.59                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             | 6141 | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                         |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 385                                   | -                                                                       | 0.00                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                | TERRENOS                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386                                   | -                                                                       | 0.00                                                             | INGRESOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                               | 6143                                                                                                                              | =                                                                 | 0.00                                                                     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                         |                                                                                               | 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 |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                         |                                                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                   | +                                                                       | 0.00                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                | =    | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                         |                                                                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                   | +                                                                       | 0.00                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                     | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6146                                                                                                | =    | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                         |                                                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                   | +                                                                       | 0.00                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                | =    | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                         | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            | OTROS                                                                                                                                       | 391                                   | +                                                                       | 0.00                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPATAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148                                                                                                                              | =                                                                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                         |                                                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                   | -                                                                       | 0.00                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                | =    | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                         |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                   | -                                                                       | 0.00                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                | =    | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                       |                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)           |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                     | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                   | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                       |                                                                         |                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                | TERRENOS                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                   | +                                                                       | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                   | 7001                                                              | +                                                                        | 296718.55                                                                                                                                           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                                                                       |                                                                                                     |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                         |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                   | +                                                                       | 0.00                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                                     | +                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 143531.06                                                                                           | 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                                                                                                                              | -                                                                 | 337940.00                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                        | 398                                                                                                                                         | -                                     | 0.00                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                              | 7013                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                 | 399                                                                                                                                         | -                                     | 0.00                                                                    | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                            | 7016                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00                                                              | 7018                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                         | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO                                                                 | 400                                                              | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              | COSTO DE VENTAS                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                           | 7019                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | 7021 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401                                                              | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                    | 7022                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402                                                              | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              |                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 7025                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403                                                              | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                             | 7028                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| A COSTO                                                     | 404                                                                     |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                       | +                                                                       | 0.00                                                             | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                | 7031                                                                                                                              |                                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |                                                                                               |                                                                                                                                             | 405                                   | -                                                                       | 0.00                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           | 7034                                                                                                                              | -                                                                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                               |                                                                                                                                             | 406                                   | -                                                                       | 0.00                                                             | (+/-) AJUSTES                                                                                                          | 7037                                                                                                                              | +/-                                                               | 0.00                                                                     | 7038                                                                                                                                                | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                | 7039 | +/-  | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                               |                                                                                                                                             | 407                                   | +                                                                       | 0.00                                                             | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      | 7040                                                                                                                              | +                                                                 | 84374.10                                                                 | 7041                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | 7042 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                             | 408                                   | +                                                                       | 0.00                                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                | 7043                                                                                                                              | +                                                                 | 12697.10                                                                 | 7044                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | 7045 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                             | 409                                   | +                                                                       | 0.00                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                | 7046                                                                                                                              | +                                                                 | 16499.40                                                                 | 7047                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | 7048 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                | TANGIBLES                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 410                                   | -                                                                       | 0.00                                                             | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                 | 7049                                                              | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7050                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                   | 0.00 | 7051 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             |                                                                         |                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 412                                   | +                                                                       | 0.00                                                             |                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                | 7052                                                              | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7053                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                   | 0.00 | 7054 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             |                                                                         | INTANGIBLES                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                   | +/-                                                                     | 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)                                             | 414                                   | +                                                                       | 0.00                                                             | DESAHUCIO                                                                                                              | 7058                                                                                                                              | +                                                                 | 0.00                                                                     | 7059                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | 7060 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 415                                                                                                                                         | +/-                                   | 0.00                                                                    | OTROS                                                            | 7061                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00                                                              | 7062                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7063                                                                                                | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN       | 416                                                                                                                                         | +                                     | 0.00                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7064                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00                                                              | 7065                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7066                                                                                                | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                         | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                   | +/-                                                                     | 0.00                                                             | NO ACCELERADA                                                                                                          | 7067                                                                                                                              | +                                                                 | 48444.77                                                                 | 7068                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | 7069 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                         |                                                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418                                   | +                                                                       | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7070                                                                                                                              | +                                                                 | 0.00                                                                     | 7071                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | 7072 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                         |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                   | -                                                                       | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7073                                                                                                                              | +                                                                 | 0.00                                                                     | 7074                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | 7075 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                       |                                                                         |                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           | 7076                                                                                                                              | +                                                                 | 0.00                                                                     | 7077                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | 7078 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                               | 420                                                                     | +                                                                | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7079                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | 7080 | +    | 0.00      | 7081                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                         |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                   | +                                                                       | 0.00                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               |                                                                                                                                   |                                                                   | 7082                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7083                                                                                                | +    | 0.00 | 7084      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                         |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                   | -                                                                       | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                   | 7085                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7086                                                                                                | +    | 0.00 | 7087      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                         |                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                               | 423                                                                     | +                                                                | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    | 7088                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | 7089 | +    | 0.00      | 7090                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                         |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                   | +                                                                       | 0.00                                                             | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                   | 7091                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7092                                                                                                | +    | 0.00 | 7093      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                         | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                   | -                                                                       | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | 7094                                                                                                                              | +                                                                 | 0.00                                                                     | 7095                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | 7096 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                         |                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                               | 426                                                                     | +                                                                | 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) | 428                                   | -                                                                       | 0.00                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 | 7100                                                                                                                              | +                                                                 | 0.00                                                                     | 7101                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | 7102 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                         |                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                               | 429                                                                     | +                                                                | 0.00                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | 7103                                                              | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7104                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                   | 0.00 | 7105 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             |                                                                         |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                   | +                                                                       | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                  | 7106                                                                                                                              | +                                                                 | 0.00                                                                     | 7107                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | 7108 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                   | -                                                                       | 0.00                                                             | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 7100                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7101                                                                                                | +    | 0.00 | 7102      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                         |                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                               | 432                                                                     | +                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 0.00                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | 7104 | +    | 0.00      | 7105                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                         |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                   | +                                                                       | 0.00                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | OTROS                                                             | 7106                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7107                                                                                                | +    | 0.00 | 7108      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                         |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434                                   | -                                                                       | 0.00                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                              | 7109                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7110                                                                                                | +    | 0.00 | 7111      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                         |                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 435                                   | +                                                                       | 0.00                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             |              |       |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |        |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|---------|--------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                    | 436 | -         | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |       |           |                                                                                                                                                                                     | 7113     | +    | 0.00 | 7114    | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437 | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |              |       | 7115      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7116 | +    | 0.00    | 7117   | +    | 0.00 |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438 | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |              |       |           |                                                                                                                                                                                     | 7119     | +    | 0.00 | 7120    | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439 | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                             |              |       |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |        |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440 | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |              |       |           |                                                                                                                                                                                     | 7122     | +    | 0.00 | 7123    | +      | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441 | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |              |       | 7124      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7125 | +    | 0.00    | 7126   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 442 | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              |       | 7127      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7128 | +    | 0.00    | 7129   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 443 | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |              |       |           |                                                                                                                                                                                     | 7131     | +    | 0.00 | 7132    | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                              |                                                                                                           |                                    | 444 | +         | 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                                | =   | 311968.08 | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                             | 7142         | +     | 0.00      | 7143                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7144 | +       | 0.00   |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =   | 687120.32 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                             | 7145         | +     | 0.00      | 7146                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7147 | +       | 0.00   |      |      |
| 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    |        |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | 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 AJUSTES 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                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                             | 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    |        |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 470                                | =   | 85868.02  | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                             |              |       | 7176      | +                                                                                                                                                                                   | 5878.71  | 7177 | +    | 3498.00 |        |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 471                                | =   | 0.00      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                          |                                                                             |              |       | 7179      | +                                                                                                                                                                                   | 83256.44 | 7180 | +    | 0.00    |        |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 472                                | =   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             |              |       | 7182      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7183 | +    | 0.00    |        |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 473                                | =   | 0.00      | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                             |              |       | 7185      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7186 | +    | 0.00    |        |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                                | =   | 0.00      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                             |              |       | 7188      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7189 | +    | 0.00    |        |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                | =   | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                          |                                                                             | 7190         | +     | 0.00      | 7191                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7192 | +       | 0.00   |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                | =   | 0.00      | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                          |                                                                             |              |       | 7194      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7195 | +    | 0.00    |        |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                             | 7196         | +     | 0.00      | 7197                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7198 | +       | 0.00   |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |           | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                             | 7199         | +     | 0.00      | 7200                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7201 | +       | 0.00   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511 | +         | 27522.52                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                             |              | 7202  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203     | +    | 0.00 | 7204    | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512 | +         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                             |              | 7205  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206     | +    | 0.00 | 7207    | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 513                                | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                                          |                                                                             | 7208         | +     | 12530.55  | 7209                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7210 | +       | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                | +   | 0.00      | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                             | LOCAL        | 7211  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212     | +    | 0.00 | 7213    | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | +         | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                             |              | LOCAL | 7214      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7215 | +    | 0.00    | 7216   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516 | +         | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                                                                             |              | LOCAL | 7217      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7218 | +    | 0.00    | 7219   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 517 | +         | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                             |              | 7220  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221     | +    | 0.00 | 7222    | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +         | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |                                                                             |              | LOCAL | 7223      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7224 | +    | 0.00    | 7225   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 519                                | +   | 113528.45 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             | LOCAL        | 7226  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7227     | +    | 0.00 | 7228    | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                                | +   | 0.00      | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                          |                                                                             | LOCAL        | 7229  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7230     | +    | 0.00 | 7231    | +      | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                          |                                                                             | 7232         | +     | 0.00      | 7233                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7234 | +       | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +   | 0.00      | SERVICIOS P?BICOS                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                             | 7235         | +     | 0.00      | 7236                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7237 | +       | 0.00   |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 525 | +         | 132148.80                                                                                                                                      | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                             |              | 7238  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7239     | +    | 0.00 | 7240    | +      | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 526                                | +   | 0.00      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                             | 7241         | +     | 0.00      | 7242                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7243 | +       | 0.00   |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             | 7245         | +     | 0.00      | 7246                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7247 | +       | 511.16 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528                                | +   | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                             | RELACIONADAS | LOCAL | 7248      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7249 | +    | 0.00    |        |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 529                                | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             | LOCAL        | 7251  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252     | +    | 0.00 |         |        |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 530                                | +   | 0.00      | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   |                                                                                          |                                                                             | LOCAL        | 7254  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255     | +    | 0.00 |         |        |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                                | +   | 0.00      | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                             | LOCAL        | 7257  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258     | +    | 0.00 |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             | LOCAL        | 7260  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261     | +    | 0.00 |         |        |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                | +   | 6425.89   | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                             | LOCAL        | 7263  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264     | +    | 0.00 |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             | LOCAL        | 7266  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267     | +    | 0.00 |         |        |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 533                                | +   | 1377.91   | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                             | LOCAL        | 7269  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7270     | +    | 0.00 |         |        |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 534                                | +   | 1917.90   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             | LOCAL        | 7272  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273     | +    | 0.00 |         |        |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 535                                | +   | 0.00      | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                             | LOCAL        | 7275  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276     | +    | 0.00 |         |        |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 536                                | +   | 30085.77  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                             | LOCAL        | 7278  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279     | +    | 0.00 |         |        |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANT?AS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                    | 537 | +         | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                             |              | LOCAL | 7281      | +                                                                                                                                                                                   | 8780.12  | 7282 | +    | null    |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 538 | +         | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                             |                                                                             |              | LOCAL | 7284      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7285 | +    | 0.00    |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 539 | +         | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                             |                                                                             |              | LOCAL | 7287      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7288 | +    | 0.00    |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 540 | +         | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                             |                                                                             |              | LOCAL | 7290      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7291 | +    | 0.00    |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 541 | +         | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                             |              | LOCAL | 7293      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7294 | +    | 0.00    |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 542 | +         | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                             |                                                                             |              | LOCAL | 7296      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7297 | +    | 0.00    |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                |                                                                                                           |                                    | 543 | +         | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE      |                                                                             |              | 7299  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7300     | +    | 0.00 |         |        |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 544                                | +   | 0.00      | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                          |                                                                             | 7302         | +     | 0.00      | 7303                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |         |        |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 545                                | +   | 0.00      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                             | 7305         | +     | 0.00      | 7306                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |         |        |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 546                                | +   | 0.00      | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                          |                                                                             | 7308         | +     | 0.00      | 7309                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |         |        |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 547                                | +   | 0.00      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                             | 7311         | +     | 0.00      | 7312                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |         |        |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 548                                | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                             | 7991         | =     | 335042.60 |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |        |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 549                                | +   | 23935.58  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             |              |       |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |        |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                | =   | 336942.82 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             |              |       |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |        |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                             | 7992         | +     | 97915.27  |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 553                                | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                             | 7999         | +     | 432957.87 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |          |      |      |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                | +   | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |                                                                             | 7901         | =     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +   | 36000.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          |                                                                             | 7902         | +     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                                                                             | 7903         | -     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | DEL EXTERIOR                                                                                              | 557                                | +   | 0.00      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                                                                             | 7904         | =     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 558                                | +   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                                                             | 7905         | =     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 559                                | +   | 0.00      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                                                                             | 7906         | =     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 560                                | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             |              |       |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 561                                | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             |              |       |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                  | LOCALES                            | 561 | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                             |              |       |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |        |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                        |           |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |           | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00    |               | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |           |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |           |      |  |      | FIRMA CONTADOR |         |               |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |           |      |  |      | NOMBRE:        |         |               |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |           |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 091213845 |      |  |      | 199            | RUC No. | 0916369242001 |      |  |      |