

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |                                |             |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|--------------------------------|-------------|------|-----|------------|-----------|
| 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?O                              | 2016                                                                                                                      |  |     | 104                         | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |             | 0.00 | No. |            | 134416168 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                             |                                |             |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992441240001                                                                                                             |  | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                | ROLCAR 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                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                                                                  |                                                         |                                                                   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                 |                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                 |       |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                                                                  |                                                         |                                                                   | INGRESOS                                                                      |                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                 |       |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                                                                  |                                                         |                                                                   |                                                                               |                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                                             | TOTAL INGRESOS  |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |              |       |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                                                                  |                                                         |                                                                   | 311                                                                           | +                                                 | 148727.07                                                                                    |                                                                           |                                                                             |                 |       |                                                                    | 6001         | +     | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +                                                                                | 172921.69                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA        |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                 | 6001  | +                                                                  | 0.00         | 6002  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +                                                                                | 0.00                                                    |                                                                   |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA    |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                 | 6003  | +                                                                  | 2753116.99   | 6004  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     |                                                                                  | 314                                                     |                                                                   | -                                                                             | 0.00                                              |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                             |                 |       |                                                                    | 6005         | +     | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315 | +                                                                                | 0.00                                                    |                                                                   |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA    |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                 | 6007  | +                                                                  | 0.00         | 6008  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | +                                                                                | 0.00                                                    |                                                                   |                                                                               | DE BIENES                                         |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                 | 6009  | +                                                                  | 0.00         | 6010  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     |                                                                                  | 317                                                     |                                                                   | -                                                                             | 0.00                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | DE SERVICIOS                                                              |                                                                             |                 |       |                                                                    | 6011         | +     | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                                                                  |                                                         |                                                                   | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                 |       |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                                                                  |                                                         |                                                                   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                                             | 6013            | +     | 0.00                                                               | 6014         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                                                                  |                                                         |                                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                                             | 6015            | +     | 0.00                                                               | 6016         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                                                                  |                                                         |                                                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                                             | 6017            | +     | 0.00                                                               | 6018         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318 | +                                                                                | 0.00                                                    |                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS         | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                           |                                                                             |                 |       | 6019                                                               | +            | 0.00  | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | +                                                                                | 0.00                                                    |                                                                   |                                                                               |                                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                           |                                                                             |                 |       | 6021                                                               | +            | 0.00  | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 320 | +                                                                                | 0.00                                                    |                                                                   |                                                                               |                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                           |                                                                             |                 |       | 6023                                                               | +            | 0.00  | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         |     |                                                                                  | 321                                                     |                                                                   |                                                                               | +                                                 | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                 |       |                                                                    |              | 6025  | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322 | +                                                                                | 0.00                                                    |                                                                   |                                                                               |                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           |                                                                             |                 |       | 6027                                                               | +            | 0.00  | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323 | +                                                                                | 0.00                                                    |                                                                   |                                                                               |                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           |                                                                             |                 |       | 6029                                                               | +            | 0.00  | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |     | 324                                                                              | -                                                       | 0.00                                                              |                                                                               |                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           |                                                                             |                 |       | 6031                                                               | +            | 0.00  | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 325 | +                                                                                | 439.93                                                  |                                                                   |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS        |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                 | 6033  | +                                                                  | 0.00         | 6034  | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326 | +                                                                                | 0.00                                                    |                                                                   |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                 | 6035  | +                                                                  | 0.00         | 6036  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                                                                  |                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                               |                                                   |                                                                                              |                                                                           | 6037                                                                        |                 | 0.00  | 6038                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                         |                                                                   |                                                                               |                                                   | 6039                                                                                         |                                                                           | +                                                                           | 0.00            | 6040  | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 328                                                                              | +                                                       | 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 |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     | 329                                                                              | -                                                       | 0.00                                                              |                                                                               |                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                                             | DE INVENTARIOS  |       |                                                                    |              |       | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    |
|                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 330                                                                              | +                                                       | 0.00                                                              |                                                                               |                                                   |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                 |       |                                                                    |              | 6045  | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 331                                                                              | +                                                       | 0.00                                                              |                                                                               |                                                   |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                 |       |                                                                    |              | 6047  | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 332                                                                              | +                                                       | 0.00                                                              |                                                                               |                                                   |                                                                                              |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                 |       |                                                                    |              | 6049  | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |                                                                   |                                                                               |                                                   |                                                                                              | 6051                                                                      | +                                                                           | 0.00            | 6052  | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 333                                                                              | +                                                       | 0.00                                                              |                                                                               |                                                   |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                             |                 |       |                                                                    | 6053         | +     | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 334                                                                              | +                                                       | 0.00                                                              |                                                                               |                                                   |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                             |                 |       |                                                                    | 6055         | +     | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                            |                                                                   |                                                                               |                                                   |                                                                                              | 6057                                                                      | +                                                                           | 0.00            | 6058  | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |                                                                                  | 335                                                     | +                                                                 | 0.00                                                                          |                                                   |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTRAS                                                                       |                 |       |                                                                    |              | 6059  | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |     |                                                                                  | 336                                                     | +                                                                 | 0.00                                                                          |                                                   |                                                                                              |                                                                           | POR GARANT?AS                                                               |                 |       |                                                                    |              | 6061  | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |     |                                                                                  | 337                                                     | +                                                                 | 0.00                                                                          |                                                   |                                                                                              |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                 |       |                                                                    |              | 6063  | +    | 0.00 | 6064 | +    | null |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |                                                                                  | 338                                                     | +                                                                 | 0.00                                                                          |                                                   |                                                                                              |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                 |       |                                                                    |              | 6065  | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     |     |                                                                                  | 339                                                     | +                                                                 | 0.00                                                                          |                                                   |                                                                                              |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                 |       |                                                                    |              | 6067  | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       |     |                                                                                  | 340                                                     | +                                                                 | 0.00                                                                          |                                                   |                                                                                              |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                 |       |                                                                    |              | 6069  | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |     |                                                                                  | 341                                                     | +                                                                 | 0.00                                                                          |                                                   |                                                                                              |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                |                 |       |                                                                    |              | 6071  | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |     |                                                                                  | 342                                                     | +                                                                 | 0.00                                                                          |                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                           |                                                                             |                 |       | 6073                                                               | +            | 0.00  | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   |     |                                                                                  | 343                                                     | +                                                                 | 0.00                                                                          |                                                   | OTRAS                                                                                        |                                                                           |                                                                             |                 |       | 6075                                                               | +            | 0.00  | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |     |                                                                                  | 344                                                     | +                                                                 | 0.00                                                                          |                                                   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                           |                                                                             |                 |       | 6077                                                               | +            | 0.00  | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345 | +                                                                                | 0.00                                                    |                                                                   | OTROS                                                                         |                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                                             | 6079            | +     | 0.00                                                               | 6080         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 346 | +                                                                                | 0.00                                                    |                                                                   | DE RECURSOS P?BLICOS                                                          |                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                                             | 6081            | +     | 0.00                                                               | 6082         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |     | 347                                                                              | -                                                       | 0.00                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                       | 6083            | +     | 0.00                                                               | 6084         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     | 348                                                                              | +                                                       | 0.00                                                              |                                                                               |                                                   |                                                                                              |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                | 6085            | +     | 0.00                                                               | 6086         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |     | 349                                                                              | -                                                       | 0.00                                                              |                                                                               |                                                   |                                                                                              |                                                                           | LOCAL                                                                       | 6103            | +     | 0.00                                                               | 6104         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                         |                                                                   |                                                                               |                                                   |                                                                                              | 6101                                                                      | +                                                                           | 0.00            | 6102  | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                         |                                                         |                                                                   |                                                                               |                                                   |                                                                                              | 6105                                                                      | +                                                                           | 0.00            | 6106  | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |     |                                                                                  | 350                                                     | +                                                                 |                                                                               |                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                             |                 |       |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |                                                                                  | 351                                                     | -                                                                 |                                                                               |                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                             |                 |       |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     |                                                                                  | 352                                                     | +                                                                 |                                                                               |                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                             |                 |       |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 353                                                                              | +                                                       | 0.00                                                              |                                                                               |                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                 |       |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |     | 354                                                                              | -                                                       | 0.00                                                              |                                                                               |                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                 |       |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |     | 355                                                                              | +                                                       | 0.00                                                              |                                                                               |                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                 |       |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 356                                                                              | +                                                       | 0.00                                                              |                                                                               |                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                 |       |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 357                                                                              | +                                                       | 0.00                                                              |                                                                               |                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                 |       |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 358                                                                              | +                                                       | 0.00                                                              |                                                                               |                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                 |       |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359 | +                                                                                | 0.00                                                    |                                                                   |                                                                               |                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                 |       |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360 | +                                                                                | 0.00                                                    |                                                                   |                                                                               |                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                 |       |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361 | =                                                                                | 322088.69                                               |                                                                   |                                                                               |                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                 |       |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                                                                  |                                                         |                                                                   |                                                                               |                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                 |       |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                                                     |     |                                                                                  | 362                                                     | +                                                                 | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                | LOCAL           | 6095  | +                                                                  | 0.00         | 6096  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                         |     |                                                                                  | 363                                                     | +                                                                 | 0.00                                                                          |                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                                             | DEL EXTERIOR    | 6097  | +                                                                  | 0.00         | 6098  | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                                                     |     |                                                                                  | 364                                                     | +                                                                 | 105580.78                                                                     |                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099                                                               | +            | 0.00  | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                         |     |                                                                                  | 365                                                     | +                                                                 | 0.00                                                                          |                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                                             | DEL EXTERIOR    | 6101  | +                                                                  | 0.00         | 6102  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           |     |                                                                                  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES |                                                                   |                                                                               |                                                   |                                                                                              |                                                                           | 366                                                                         | +               | 0.00  |                                                                    | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                                                                  |                                                         |                                                                   |                                                                               |                                                   |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                              | 6105                                                                        | +               | 0.00  | 6106                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                           |                |                                                                                                                                                     |      |            |                                                              |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------------------------------------------------------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 367          | +            | 0.00                                                                                                        | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                                                                                                | +                                                         | 0.00           | 6108                                                                                                                                                | +    | 0.00       |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 368          | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109                                                                                                | +                                                         | 0.00           | 6110                                                                                                                                                | +    | 0.00       |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 369          | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL                                                     | 6111           | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6112       | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 370          | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                              | 6113           | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6114       | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 371          | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                                     | 6115           | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6116       | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372          | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                              | 6117           | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6118       | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373          | +            | 902.07                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                   | RELACIONADAS                                              | LOCAL          | 6119                                                                                                                                                | +    | 0.00       | 6120                                                         | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374          | +            | 3140.00                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                           | DEL EXTERIOR   | 6121                                                                                                                                                | +    | 0.00       | 6122                                                         | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375          | +            | 83854.71                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                           | LOCAL          | 6123                                                                                                                                                | +    | 0.00       | 6124                                                         | +    | null |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                           | DEL EXTERIOR   | 6125                                                                                                                                                | +    | 0.00       | 6126                                                         | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376          | +            | 0.00                                                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | OTROS                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                           | 6127           | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6128       | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377          | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                           | 6129           | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6130       | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378          | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                     |                                                           | 6131           | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6132       | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379          | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                           | 6133           | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6134       | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380          | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                           | 6135           | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6136       | +                                                            | null |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381          | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | TOTAL INGRESOS | 6999                                                                                                                                                | =    | 2753116.99 |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382          | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                                                           | 6140           | =                                                                                                                                                   | 0.00 |            |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 383          | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                           | 6141           | =                                                                                                                                                   | 0.00 |            |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                             | 384          | -            | 38571.16                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                           | 6142           | =                                                                                                                                                   | 0.00 |            |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             | 385          | -            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                           | 6143           | =                                                                                                                                                   | 0.00 |            |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6145                                                                                                                                                                                               | =                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                |                                                           |                |                                                                                                                                                     |      |            |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | +            | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6146                                                                                                                                                                                               | =                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                |                                                           |                |                                                                                                                                                     |      |            |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 388                                                                                                                                         | +            | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                                                                               | =                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                           |                |                                                                                                                                                     |      |            |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 389                                                                                                                                         | +            | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6148                                                                                                                                                                                               | =                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                           |                |                                                                                                                                                     |      |            |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 390                                                                                                                                         | +            | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6149                                                                                                                                                                                               | =                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                           |                |                                                                                                                                                     |      |            |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 391                                                                                                                                         | +            | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                           |                |                                                                                                                                                     |      |            |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 392                                                                                                                                         | -            | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                           |                |                                                                                                                                                     |      |            |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 393                                                                                                                                         | -            | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                           |                |                                                                                                                                                     |      |            |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                           |                |                                                                                                                                                     |      |            |                                                              |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387          | +            | 0.00                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                |                                                           |                | En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como evento de impuesto a la Renta. |      |            |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388          | +            | 0.00                                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                           |                |                                                                                                                                                     |      |            |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389          | +            | 0.00                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                |                                                           |                |                                                                                                                                                     |      |            |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390          | +            | 0.00                                                                                                        | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6146                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                |                                                           |                |                                                                                                                                                     |      |            |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391          | +            | 0.00                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                |                                                           |                |                                                                                                                                                     |      |            |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392          | -            | 0.00                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                |                                                           |                |                                                                                                                                                     |      |            |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393          | -            | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                |                                                           |                |                                                                                                                                                     |      |            |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |              |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                |                                                           |                |                                                                                                                                                     |      |            |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |              |                                                                                                             | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                |                                                           |                |                                                                                                                                                     |      |            |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |              |                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                |                                                           |                |                                                                                                                                                     |      |            |                                                              |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +            | 0.00                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                           | GASTO          |                                                                                                                                                     |      |            | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                           |                |                                                                                                                                                     |      |            |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001                                                                                                                                   | +                                                                                                   | 146407.97                                                 |                |                                                                                                                                                     |      |            |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                                                                                                   | +                                                                                                   | 2564626.24                                                |                |                                                                                                                                                     | 7006 | +          | 0.00                                                         |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             | 398          | -            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007                                                                                                                                   | +                                                                                                   | 0.00                                                      | 7008           | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7009       | +                                                            | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | -            | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                           | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                  | 135903.31                                                                                                                              |                                                                                                     |                                                           |                |                                                                                                                                                     |      |            |                                                              |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +            | 0.00                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                |                                                           |                |                                                                                                                                                     |      |            |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -            | 0.00                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                |                                                           |                | 7018                                                                                                                                                | +    | 0.00       |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -            | 0.00                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                |                                                           |                | 7021                                                                                                                                                | +    | 0.00       |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +            | 0.00                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                               | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                |                                                           |                |                                                                                                                                                     |      |            |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 404          | +            | 0.00                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                |                                                           |                |                                                                                                                                                     |      |            |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -            | 0.00                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                               | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                |                                                           |                |                                                                                                                                                     |      |            |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -            | 0.00                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                |                                                           |                |                                                                                                                                                     |      |            |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +            | 0.00                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                               | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                |                                                           |                |                                                                                                                                                     |      |            |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |              |                                                                                                             | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                               | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                | 7038                                                      | +/-            | 0.00                                                                                                                                                | 7039 | +/-        | 0.00                                                         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |              |                                                                                                             | SUELDOS, SALARIOS Y DÉPÓSITOS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                              | 7040                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                | 7041                                                      | +              | 83276.25                                                                                                                                            | 7042 | +          | 0.00                                                         |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 410          | -            | 0.00                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                | 7044                                                      | +              | 14569.87                                                                                                                                            | 7045 | +          | 0.00                                                         |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411          | -            | 0.00                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                | 7047                                                      | +              | 9285.31                                                                                                                                             | 7048 | +          | 0.00                                                         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 412          | +            | 0.00                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                | 7050                                                      | +              | 0.00                                                                                                                                                | 7051 | +          | 0.00                                                         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 413          | +/-          | 0.00                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                | 7053                                                      | +              | 0.00                                                                                                                                                | 7054 | +          | 0.00                                                         |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +            | 0.00                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                | 7056                                                      | +              | 0.00                                                                                                                                                | 7057 | +          | 0.00                                                         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-          | 0.00                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                | 7059                                                      | +              | 0.00                                                                                                                                                | 7060 | +          | 0.00                                                         |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +            | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                | 7062                                                      | +              | 0.00                                                                                                                                                | 7063 | +          | 0.00                                                         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-          | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | 7064                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                | 7065                                                      | +              | 0.00                                                                                                                                                | 7066 | +          | 0.00                                                         |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 418          | +            | 0.00                                                                                                        | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       | 7067                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                | 7068                                                      | +              | 6008.81                                                                                                                                             | 7069 | +          | 0.00                                                         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 419          | -            | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                | 7071                                                      | +              | 0.00                                                                                                                                                | 7072 | +          | 0.00                                                         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE RECURSOS MINERALES                          | 7073                                                                                                                                   | +                                                                                                   | 0.00                                                      | 7074           | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7075       | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | 7076                                                                                                                                   | +                                                                                                   | 0.00                                                      | 7077           | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7078       | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422          | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                               | 7079                                                                                                | +                                                         | 0.00           | 7080                                                                                                                                                | +    | 0.00       | 7081                                                         | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                           |                |                                                                                                                                                     |      |            |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               | 7082                                                                                                | +                                                         | 0.00           | 7083                                                                                                                                                | +    | 0.00       | 7084                                                         | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 424          | +            | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 7085                                                                                                                                   | +                                                                                                   | 0.00                                                      | 7086           | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7087       | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425          | -            | 0.00                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                    | 7088                                                                                                                                   | +                                                                                                   | 0.00                                                      | 7089           | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7090       | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |              |                                                                                                             | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                | 7092                                                      | +              | 0.00                                                                                                                                                | 7093 | +          | 0.00                                                         |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | RELACIONADAS | LOCALES      | 426                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             | 7094                                                                                                | +                                                         | 0.00           | 7095                                                                                                                                                | +    | 0.00       | 7096                                                         | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 427                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 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 REEVALUACIONES            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                    | 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 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 431                                                                                                                                         | -            | 0.00         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        | 7109                                                                                                                                                                                               |                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                | 7110                                                      | +              | 0.00                                                                                                                                                | 7111 | +          | 0.00                                                         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                           |                |                                                                                                                                                     |      |            |                                                              |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 432          | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                           |                |                                                                                                                                                     |      |            |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 433          | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                           |                |                                                                                                                                                     |      |            |                                                              |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 434          | -            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                           |                |                                                                                                                                                     |      |            |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                           |                |                                                                                                                                                     |      |            |                                                              |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 435          | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                           |                |                                                                                                                                                     |      |            |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                           |                |                                                                                                                                                     |      |            |                                                              |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |     |          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     |                                                                                          |                              |          |              |         |         |      |         |      |      |      |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|--------------|---------|---------|------|---------|------|------|------|------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA 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 | 0.00 |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |              | 437 | +        | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                     |                                                                                          | 7115                         | +        | 0.00         | 7116    | +       | 0.00 | 7117    | +    | 0.00 | 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 | 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 | +    | 0.00 | 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 | 0.00 |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                        |              |     |          | 442                                                 |                                                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                              |          | 7127         | +       | 0.00    | 7128 | +       | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                        |              |     |          | 443                                                 |                                                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                              |                              |          |              |         |         | 7131 | +       | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                     |              |     |          | 444                                                 |                                                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                              |          |              |         |         | 7134 | +       | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 445 | +        | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                     |                                                                                          |                              |          |              | 7137    | +       | 0.00 | 7138    | +    | 0.00 | 0.00 |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 449 | =        | 154906.40                                           |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                       |                                                                                     |                                                                                          | 7139                         | +        | 0.00         | 7140    | +       | 0.00 | 7141    | +    | 0.00 | 0.00 |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 499 | =        | 476995.09                                           |                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                               |                                                                                     |                                                                                          | 7142                         | +        | 0.00         | 7143    | +       | 0.00 | 7144    | +    | 0.00 | 0.00 |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                           |              |     | 460      | =                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                               |                                                                                          |                              | 7145     | +            | 0.00    | 7146    | +    | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 | 0.00 |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                           |              |     | 461      | =                                                   | 0.00                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                     |                                                                                          |                              |          |              | 7149    | +       | 0.00 | 7150    | +    | 0.00 | 0.00 |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |              |     | 462      | =                                                   | 0.00                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                     |                                                                                          |                              |          |              | 7152    | +       | 0.00 | 7153    | +    | 0.00 | 0.00 |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                           |              |     | 463      | =                                                   | 0.00                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                     |                                                                                          |                              |          |              | 7155    | +       | 0.00 | 7156    | +    | 0.00 | 0.00 |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |              |     | 464      | =                                                   | 0.00                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                     |                                                                                          |                              |          |              | 7158    | +       | 0.00 | 7159    | +    | 0.00 | 0.00 |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                           |              |     | 465      | =                                                   | 0.00                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                                     |                                                                                          | 7160                         | +        | 0.00         | 7161    | +       | 0.00 | 7162    | +    | 0.00 | 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 | 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                                                 | RELACIONADAS                                                                        |                                                                                          | 7166                         | +        | 0.00         | 7167    | +       | 0.00 | 7168    | +    | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |              |     |          | 470                                                 | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                                                                          |                                                                                          |                              |          |              |         | 7176    | +    | 5919.00 | 7177 | +    | 0.00 | 0.00 |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |              |     |          | 471                                                 | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                               |                                                                                          |                              |          |              |         | 7179    | +    | 6640.58 | 7180 | +    | 0.00 | 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 | 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 | 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 | 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         | +       | 3511.96 | 7192 | +       | 0.00 | 0.00 |      |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 476 | =        | 0.00                                                | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                             |                                                                                     |                                                                                          |                              |          | 7194         | +       | 0.00    | 7195 | +       | 0.00 | 0.00 |      |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |     |          |                                                     | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                     |                                                                                          |                              |          |              |         |         |      |         |      |      |      |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |     |          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     |                                                                                          |                              |          |              |         |         |      |         |      |      |      |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                                                                                   | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES      | 511 | +        | 323043.47                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                        | 7196     | +            | 0.00    | 7197    | +    | 3735.04 | 7198 | +    | 0.00 | 0.00 |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 512 | +        | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     |                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |          | 7199         | +       | 0.00    | 7200 | +       | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 513          | +   | 7006.23  | MERMAS                                              |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     | 7202                                                                                     | +                            | 0.00     | 7203         | +       | 0.00    | 7204 | +       | 0.00 | 0.00 |      |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 514          | +   | 0.00     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)            |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     | 7205                                                                                     | +                            | 0.00     | 7206         | +       | 0.00    | 7207 | +       | 0.00 | 0.00 |      |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | LOCALES      | 515 | +        | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                              | 7208     | +            | 0.00    | 7209    | +    | 0.00    | 7210 | +    | 0.00 | 0.00 |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | EN EFECTIVO  | 517 | +        | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                              | 7211     | +            | 0.00    | 7212    | +    | 0.00    | 7213 | +    | 0.00 | 0.00 |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                        | LOCALES      | 518 | +        | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | NO RELACIONADAS              | LOCAL    | 7214         | +       | 0.00    | 7215 | +       | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 516 | +        | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     |                                                                                          |                              |          | DEL EXTERIOR |         | 7217    | +    | 0.00    | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +        | 0.00       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | LOCALES      | 519 | +        | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                 | LOCAL    | 7220         | +       | 0.00    | 7221 | +       | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 520 | +        | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     |                                                                                          |                              |          | LOCAL        |         | 7223    | +    | 0.00    | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +        | 0.00       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   | 521          | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7226                                                                        | +                                                                                   | 0.00                                                                                     | 7227                         | +        | 0.00         | 7228    | +       | 0.00 | 0.00    |      |      |      |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 522          | +   | 0.00     |                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                       |                                                                                     | 7229                                                                                     | +                            | 0.00     | 7230         | +       | 0.00    | 7231 | +       | 0.00 | 0.00 |      |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   | 523          | +   | 12778.44 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES               | LOCAL                                                                                                                                          | 7232                                                                        | +                                                                                   | 0.00                                                                                     | 7233                         | +        | 0.00         | 7234    | +       | 0.00 | 0.00    |      |      |      |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 524          | +   | 0.00     |                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                       |                                                                                     | 7235                                                                                     | +                            | 0.00     | 7236         | +       | 0.00    | 7237 | +       | 0.00 | 0.00 |      |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 525          | +   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                   | LOCAL                                                                                                                                          | 7238                                                                        | +                                                                                   | 0.00                                                                                     | 7239                         | +        | 0.00         | 7240    | +       | 0.00 | 0.00    |      |      |      |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 526          | +   | 0.00     |                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                       |                                                                                     | 7241                                                                                     | +                            | 0.00     | 7242         | +       | 5202.10 | 7243 | +       | 0.00 | 0.00 |      |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   | 527          | +   | 0.00     | SERVICIOS P?BICOS                                   | LOCAL                                                                                                                                          | 7245                                                                        | +                                                                                   | 0.00                                                                                     | 7246                         | +        | 0.00         | 7247    | +       | 0.00 | 0.00    |      |      |      |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 528          | +   | 0.00     |                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                       |                                                                                     | 7248                                                                                     | +                            | 13726.21 | 7249         | +       | 0.00    | 7250 | +       | 0.00 | 0.00 |      |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                   | 529          | +   | 0.00     | P?RDIDAS POR SINIESTROS                             | LOCAL                                                                                                                                          | 7251                                                                        | +                                                                                   | 0.00                                                                                     | 7252                         | +        | 0.00         | 7253    | +       | 0.00 | 0.00    |      |      |      |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 530          | +   | 0.00     |                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                       |                                                                                     | 7254                                                                                     | +                            | 0.00     | 7255         | +       | 0.00    | 7256 | +       | 0.00 | 0.00 |      |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                   | 531          | +   | 0.00     | OTROS                                               | LOCAL                                                                                                                                          | 7257                                                                        | +                                                                                   | 0.00                                                                                     | 7258                         | +        | 0.00         | 7259    | +       | 0.00 | 0.00    |      |      |      |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 532          | +   | 0.00     |                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                       |                                                                                     | 7260                                                                                     | +                            | 0.00     | 7261         | +       | 0.00    | 7262 | +       | 0.00 | 0.00 |      |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |     |          |                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                     | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                    | 7263                         | +        | 1022.36      | 7264    | +       | 0.00 | 0.00    |      |      |      |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |     |          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                          | DEL EXTERIOR                 | 7266     | +            | 0.00    | 7267    | +    | 0.00    | 0.00 |      |      |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |     |          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | RELACIONADAS                                                                        |                                                                                          | LOCAL                        | 7269     | +            | 0.00    | 7270    | +    | 0.00    | 0.00 |      |      |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |     |          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                          | DEL EXTERIOR                 | 7272     | +            | 0.00    | 7273    | +    | 0.00    | 0.00 |      |      |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |     |          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | RELACIONADAS                                                                        |                                                                                          | LOCAL                        | 7275     | +            | 2024.43 | 7276    | +    | 0.00    | 0.00 |      |      |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |     |          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                          | DEL EXTERIOR                 | 7278     | +            | 0.00    | 7279    | +    | 0.00    | 0.00 |      |      |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |     |          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | RELACIONADAS                                                                        |                                                                                          | LOCAL                        | 7281     | +            | 0.00    | 7282    | +    | 0.00    | null |      |      |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |     |          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                          | DEL EXTERIOR                 | 7284     | +            | 0.00    | 7285    | +    | 0.00    | 0.00 |      |      |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |     |          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | RELACIONADAS                                                                        |                                                                                          | LOCAL                        | 7287     | +            | 0.00    | 7288    | +    | 0.00    | 0.00 |      |      |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |     |          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                          | DEL EXTERIOR                 | 7290     | +            | 0.00    | 7291    | +    | 0.00    | 0.00 |      |      |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |     |          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | RELACIONADAS                                                                        |                                                                                          | LOCAL                        | 7293     | +            | 0.00    | 7294    | +    | 0.00    | 0.00 |      |      |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |     |          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                          | DEL EXTERIOR                 | 7296     | +            | 0.00    | 7297    | +    | 0.00    | 0.00 |      |      |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |     |          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                          |                              | 7299     | +            | 0.00    | 7300    | +    | 0.00    | 0.00 |      |      |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |     |          |                                                     | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                             |                                                                                     | 7302                                                                                     | +                            | 0.00     | 7303         | +       | 0.00    | 0.00 |         |      |      |      |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |     |          |                                                     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                     | 7305                                                                                     | +                            | 0.00     | 7306         | +       | 0.00    | 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    | 0.00 |         |      |      |      |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |     |          |                                                     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                     | 7311                                                                                     | +                            | 0.00     | 7312         | +       | 0.00    | 0.00 |         |      |      |      |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |     |          |                                                     | P?RDIDAS NETAS PRODUCTENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                      |                                                                             |                                                                                     | 7314                                                                                     | +                            | 0.00     | 7315         | +       | 0.00    | 0.00 |         |      |      |      |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |     |          |                                                     | 550                                                                                                                                            | =                                                                           | 348004.55                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                             |                              |          |              |         |         |      |         |      |      | 7991 | =    | 25766.15 | 7992       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7993 | + | 0.00 | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |     |          |                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                     |                                                                                          |                              |          |              |         |         |      |         |      |      | 7992 | +    | 0.00     | 158658.71  |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                                                                                   | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES      | 553 | +        | 0.00                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                     |                                                                                          |                              |          |              |         |         |      |         |      |      | 7999 | +    | 0.00     | 2735274.25 | 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          | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     |                                                                                          |                              |          |              |         |         |      |         |      | 7902 | +    | 0.00 |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 556          | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     |                                                                                          |                              |          |              |         |         |      |         |      | 7903 | -    | 0.00 |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | LOCALES      | 557 | +        | 0.00                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                                                                                     |                                                                                          |                              |          |              |         |         |      |         |      |      | 7904 | =    | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +        | 0.00                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                                                                                     |                                                                                          |                              |          |              |         |         |      |         |      |      | 7905 | =    | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | LOCALES      | 559 | +        | 0.00                                                | GASTOS ATTRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                             |                                                                                     |                                                                                          |                              |          |              |         |         |      |         |      |      | 7906 | =    | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 561 | +        | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     |                                                                                          |                              |          |              |         |         |      |         |      |      |      |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | LOCALES      | 561 | +        | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     |                                                                                          |                              |          |              |         |         |      |         |      |      |      |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 561 | +        | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     |                                                                                          |                              |          |              |         |         |      |         |      |      |      |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |



|                                                                                                                                                                             |  |                                        |  |            |  |      |                |      |         |      |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|------------|--|------|----------------|------|---------|------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             |  | 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 |  | 0909884587 |  |      | 199            |      | RUC No. |      | 0992578009001 |      |  |      |