

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |             |     |            |           |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|-------------|-----|------------|-----------|
| 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        | N?. |            | 133186083 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |             |     |            |           |
| 201                                  | RUC | 0992471867001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     |                                 | ALEXER 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? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |              |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                |                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                                              |              |                |            |                                                                    |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |              |                                    | INGRESOS                                                                                                                    |                                                |                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                                              |              |                |            |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |              |                                    |                                                                                                                             |                                                |                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                                              |              | TOTAL INGRESOS |            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |              |                                    |                                                                                                                             |                                                |                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                                              |              |                |            |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                      | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                                                                                                                          | +    | 51608.84     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                  | 6001                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         | 6002         | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                                                                                                                          | +    | 63364.00     |                                    |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                  | 6003                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         | 6004         | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |      |              |                                    |                                                                                                                             | 313                                            | +                                                                | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                                              | 6005         | +              | 1129578.38 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 314  | -            |                                    |                                                                                                                             | 0.00                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                            | 6007                                                                                         | +            | 0.00           | 6008       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 315  | +            |                                    |                                                                                                                             | 13615.73                                       |                                                                  | DE BIENES                                                                   |                                            | 6009                                                                                         | +            | 0.00           | 6010       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |      |              |                                    |                                                                                                                             | 316                                            |                                                                  | +                                                                           | 0.00                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS |                | 6011       | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                         | (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      | 317          |                                    | -                                                                                                                           | 0.00                                           |                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                 |                                            |                                                                                              | 6013         | +              | 0.00       | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                                                                                                                          | +    | 0.00         |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                |                                                                  | 6015                                                                        | +                                          |                                                                                              | 0.00         | 6016           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                          | +    | 0.00         |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                |                                                                  | 6017                                                                        | +                                          |                                                                                              | 0.00         | 6018           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320  | +            |                                    | 0.00                                                                                                                        | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             | 6019                                       |                                                                                              | +            | 0.00           | 6020       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321  | +            |                                    | 0.00                                                                                                                        |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                       |                                                                             | 6021                                       |                                                                                              | +            | 0.00           | 6022       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 322  | +            |                                    | 0.00                                                                                                                        |                                                | POR DIVIDENDOS                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                            | 6023                                                                                         | +            | 0.00           | 6024       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323  | +            |                                    | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                            | 6025                                                                                         | +            | 0.00           | 6026       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              |      |              |                                    | 324                                                                                                                         |                                                |                                                                  | -                                                                           | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              | 6027           | +          | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 325  | +            |                                    | 50000.00                                                                                                                    |                                                |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  |                                            | 6029                                                                                         | +            | 0.00           | 6030       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326  | +            |                                    | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                            | 6031                                                                                         | +            | 0.00           | 6032       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              |      |              |                                    | 327                                                                                                                         |                                                |                                                                  | -                                                                           | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |              | 6033           | +          | 0.00                                                               | 6034 | +    | null |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |      |              |                                    | 328                                                                                                                         |                                                |                                                                  | +                                                                           | 0.00                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |              | 6035           | +          | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |      |              |                                    | 329                                                                                                                         |                                                |                                                                  | -                                                                           | 0.00                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |              | 6037           | +          | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |      |              |                                    | 330                                                                                                                         |                                                |                                                                  | +                                                                           | 0.00                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |              | 6039           | +          | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |
| RELACIONADOS                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 331  | +            | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                |                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                                              |              |                |            |                                                                    |      |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |              | 332                                | +                                                                                                                           |                                                |                                                                  | 0.00                                                                        |                                            |                                                                                              |              |                |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |      |              | 333                                | +                                                                                                                           |                                                |                                                                  | 0.00                                                                        |                                            |                                                                                              |              |                |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      | 334          | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                                              |              |                |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      | 335          | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                                              |              |                |            |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      | 336          | +                                  | 64120.42                                                                                                                    | 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 |      |      |      |
|                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      | 337          | +                                  | 42853.58                                                                                                                    |                                                |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                            | 6043                                                                                         | +            | 0.00           | 6044       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      | 338          | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                            | 6045                                                                                         | +            | 0.00           | 6046       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      | 339          | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                            | 6047                                                                                         | +            | 0.00           | 6048       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                             | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      | 340          | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                            | 6049                                                                                         | +            | 0.00           | 6050       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      | 341          | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                            | 6051                                                                                         | +            | 0.00           | 6052       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      | 342          | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                            | 6053                                                                                         | +            | 0.00           | 6054       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      | 343          | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                            | 6055                                                                                         | +            | 0.00           | 6056       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      | 344          | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                            | 6057                                                                                         | +            | 0.00           | 6058       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      | 345          | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                  | OTRAS                                                                       |                                            | 6059                                                                                         | +            | 0.00           | 6060       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      | 346          | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                  | POR GARANT?AS                                                               |                                            | 6061                                                                                         | +            | 0.00           | 6062       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      | 347          | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                            | 6063                                                                                         | +            | 0.00           | 6064       | +                                                                  | null |      |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      | 348          | -                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                            | 6065                                                                                         | +            | 0.00           | 6066       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      | 349          | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                            | 6067                                                                                         | +            | 0.00           | 6068       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      | 350          | -                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                            | 6069                                                                                         | +            | 0.00           | 6070       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |      |              | 351                                | +                                                                                                                           |                                                |                                                                  | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                               |                                                                                              | 6071         | +              | 0.00       | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |      |              | 352                                | -                                                                                                                           | 0.00                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                             | 6073                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6074           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |      |              | 353                                | +                                                                                                                           | 0.00                                           | OTRAS                                                            |                                                                             | 6075                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6076           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                         | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |      |              | 354                                | +                                                                                                                           | 0.00                                           | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                             | 6077                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6078           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 355  | -            | 0.00                               | OTROS                                                                                                                       |                                                | 6079                                                             | +                                                                           | 0.00                                       | 6080                                                                                         | +            | 0.00           |            |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 356  | +            | 0.00                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                | 6081                                                             | +                                                                           | 0.00                                       | 6082                                                                                         | +            | 0.00           |            |                                                                    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      | 357          | +                                  | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                      | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                                                             | 6083                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6084           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      | 358          | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                             | 6085                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6086           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                         | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      | 359          | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                | POR LUCRO CESANTE                                                |                                                                             | 6087                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6088           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      | 360          | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                | OTROS                                                            |                                                                             | 6089                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6090           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 361  | +            | 285562.57                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                | 6091                                                             | +                                                                           | 0.00                                       | 6092                                                                                         | +            | 0.00           |            |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 362  | =            | 285562.57                          | OTROS                                                                                                                       |                                                | 6093                                                             | +                                                                           | 0.00                                       | 6094                                                                                         | +            | 0.00           |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |              |                                    |                                                                                                                             |                                                |                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                                              |              |                |            |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 363                                                                                                                                          | +    | 0.00         | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                       | 6095                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6096           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 364                                                                                                                                          | +    | 0.00         |                                    |                                                                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR                                                     | 6097                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         | 6098         | +              | null       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 365                                                                                                                                          | +    | 0.00         |                                    |                                                                                                                             |                                                | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                       | 6099                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6100           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 366                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                    |                                                                                                                             |                                                | 6101                                                             | +                                                                           | 0.00                                       | 6102                                                                                         | +            | 0.00           |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                         | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 367                                                                                                                                          | +    | 0.00         |                                    |                                                                                                                             |                                                | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                       | 6103                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6104           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 368                                                                                                                                          | +    | 0.00         |                                    |                                                                                                                             |                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                | 6105                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6106           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                  |     |      |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |       |                      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                  |     | 367  | +                                                                | 0.00                                                                                            | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                                                                                                | +     | 0.00                 | 6108       | +        | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES           |     |      | 368                                                              | +                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6109  | +                    | 0.00       | 6110     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES               |     |      | 369                                                              | +                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                               | 6111  | +                    | 0.00       | 6112     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES           |     |      | 370                                                              | +                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6113  | +                    | 0.00       | 6114     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES               |     |      | 371                                                              | +                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                               | 6115  | +                    | 0.00       | 6116     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                  |     | 372  | +                                                                | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                                                                                                | +     | 0.00                 | 6118       | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                  |     | 373  | +                                                                | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                                                                                                | +     | 0.00                 | 6120       | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                  |     | 374  | +                                                                | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                                                                | +     | 0.00                 | 6122       | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                            |                                                                  |     | 375  | +                                                                | 22000.00                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                                                                | +     | 0.00                 | 6124       | +        | null |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                  |     | 376  | +                                                                | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                                                                | +     | 0.00                 | 6126       | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                  |     |      | 376                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127                                                                                                                                   | +                                                                                                   | 0.00  | 6128                 | +          | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                   |     |      | 377                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                                                                | +     | 0.00                 | 6130       | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                  |     |      | 378                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR 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                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                               | 6133  | +                    | 0.00       | 6134     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                  |     | 380  | +                                                                | 0.00                                                                                            | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6135                                                                                                | +     | 0.00                 | 6136       | +        | null |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                            |                                                                  |     | 381  | +                                                                | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                      | 6999  | =                    | 1129578.38 |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | 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       |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                  |     | 384  | -                                                                | 2400.00                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142  | =                    | 0.00       |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (2) 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 EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                         | 6144                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | =                                                                                                   | 0.00  |                      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  | 387 | +    | 0.00                                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                         | 6145                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | =                                                                                                   | 0.00  |                      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                  | 388 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                         | MONTOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                          | 6146                                                                                                                                   | =                                                                                                   | 0.00  |                      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             |                                                                  | 389 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                   | =                                                                                                   | 0.00  |                      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                  | 390 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6148                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                |       |                      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                  | 391 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                |       |                      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                  | 392 | -    | 0.00                                                             |                                                                                                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                |       |                      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                  | 393 | -    | 0.00                                                             |                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                |       |                      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                  |     |      |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |       |                      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                  |     |      |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |       |                      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                  |     |      |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |       |                      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                          | 394 | +    | 0.00                                                             | COSTO DE VENTAS                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7001                                                                                                | +     | 0.00                 |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                | 395 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7004                                                                                                | +     | 0.00                 | 7006       | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                          | 396 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7007                                                                                                | +     | 0.00                 | 7008       | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                | 397 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                 | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7010                                                                                                | -     | 0.00                 |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                  |     | 398  | -                                                                |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                     | 7013  | +                    | 0.00       |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                  |     | 399  | -                                                                |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                     | 7016  | +                    | 0.00       | 7018     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                          | 400 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7019                                                                                                | +     | 0.00                 | 7021       | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | -    | 0.00                                                             |                                                                                                 | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7022                                                                                                | -     | 0.00                 |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                  |     | 402  | -                                                                |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                     | 7025  | +                    | 0.00       |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                  |     | 403  | +                                                                |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                     | 7028  | -                    | 0.00       |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                              | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                          |                                                                                                 |                                                                                                                                         | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 14585.06                                                                                            |       |                      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                              | -   | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                     |                                                                                                 |                                                                                                                                         | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                |       |                      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  | 406 | -    | 0.00                                                             | (1) AJUSTES                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7037                                                                                                                                   | +/=                                                                                                 | 0.00  | 7038                 | +/=        | 0.00     | 7039 | +/=                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                  | 407 | +    | 0.00                                                             | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7040                                                                                                | +     | 91148.79             | 7041       | +        | 0.00 | 7042                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                  |     | 408  | +                                                                |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                     | 7043  | +                    | 19942.09   | 7044     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7045 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                  |     |      | 409                                                              |                                                                                                 | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                |                                                                                                     |       | 7046                 | +          | 13484.88 | 7047 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |
| (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             |                                                                  | 410 | -    | 0.00                                                             |                                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7049                                                                                                | +     | 41050.58             | 7050       | +        | 0.00 | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  | 411 | -    | 0.00                                                             |                                                                                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7052                                                                                                | +     | 0.00                 | 7053       | +        | 0.00 | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                              | +   | 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)                                             | 413                                                              | +/= | 0.00 | DESAHUCIO                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                         | 7058                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                | 7059  | +                    | 0.00       | 7060     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                              | +   | 0.00 | OTROS                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                         | 7061                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                | 7062  | +                    | 0.00       | 7063     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                              | +/= | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                 |                                                                                                                                         | 7064                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                | 7065  | +                    | 0.00       | 7066     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                              | +   | 0.00 | NO ACCELERADA                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                         | 7067                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 2340.00                                                                                             | 7068  | +                    | 0.00       | 7069     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                              | +/= | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                  |                                                                                                 |                                                                                                                                         | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                | 7071  | +                    | 0.00       | 7072     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             |                                                                  | 418 | +    | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7073                                                                                                                                   | +                                                                                                   | 0.00  | 7074                 | +          | 0.00     | 7075 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                  | 419 | -    | 0.00                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7076                                                                                                                                   | +                                                                                                   | 0.00  | 7077                 | +          | 0.00     | 7078 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                          | 420 | +    | 0.00                                                             | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           | 7079                                                                                                                                   | +                                                                                                   | 0.00  | 7080                 | +          | 0.00     | 7081 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     | 421 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               | 7082                                                                                                | +     | 0.00                 | 7083       | +        | 0.00 | 7084                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                  |     | 422  | -                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                | OTROS | 7085                 | +          | 0.00     | 7086 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                          | 423 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                               |       | 7088                 | +          | 0.00     | 7089 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     | 424 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |       | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091       | +        | 0.00 | 7092                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7093 | +    |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                  |     | 425  | -                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |       |                      | 0.00       |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                          | 426 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |       |                      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     | 427 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |       |                      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                  |     | 428  | -                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |       |                      | 0.00       |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                          | 429 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |       |                      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 430                                                              | +   | 0.00 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |       |                      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                  | 431 | -    | 0.00                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |       |                      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 432                                                              | +   | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                     | 7100                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      |                                                                                                     | 0.00  |                      | 7101       | +        | 0.00 | 7102                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                              | +   | 0.00 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7103                                                                                                                                   | +                                                                                                   | 0.00  |                      | 7104       | +        | 0.00 | 7105                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             |                                                                                                                                             |                                                                  | 434 | -    |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | OTROS                                                                                               | 7106  | +                    | 0.00       | 7107     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                  |     |      |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |       |                      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                  |     |      |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |       |                      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                  |     |      |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |       |                      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                  |     |      |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |       |                      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                  |     |      |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |       |                      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                  |     |      |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |       |                      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                  |     |      |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |       |                      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                  |     |      |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |       |                      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                  |     |      |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |       |                      |            |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                  |     | 435  | +                                                                | 0.00                                                                                            | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7109                                                                                                | +     | 0.00                 | 7110       | +        | 0.00 | 7111                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                             |                                                                           |                       |                                       |         |            |      |           |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------|------------|------|-----------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                            | 436                                                                                                                                      | -                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                           | 7113                  | +                                     | 0.00    | 7114       | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 437                                                                                                                                      | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           | 7115                  | +                                     | 0.00    | 7116       | +    | 0.00      |      |      |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | 438                                                                                                                                      | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           | 7119                  | +                                     | 0.00    | 7120       | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 439                                                                                                                                      | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                       |                                                                           | 7122                  | +                                     | 0.00    | 7123       | +    | null      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            | 440                                                                                                                                      | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                           | 7124                  | +                                     | 0.00    | 7125       | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR P7RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI7N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            | 441                                                                                                                                      | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                           | 7127                  | +                                     | 0.00    | 7128       | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR CR7DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                                                                                                                                          | 442                                                                                 | +                                                                                                                                              |                                                                              | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                               |                       | 7131                                  | +       | 0.00       | 7132 | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                                                                                                                                          | 443                                                                                 | +                                                                                                                                              |                                                                              | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES |                       | 7134                                  | +       | 0.00       | 7135 | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                      |                                                                                                                                          | 444                                                                                 | +                                                                                                                                              |                                                                              | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                       | 7137                                  | +       | 0.00       | 7138 | +         | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 445                                                                                                                                      | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                        | 7139                                                                        | +                                                                         | 0.00                  | 7140                                  | +       | 0.00       |      |           |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 449                                                                                                                                      | =                                                                                   | 19600.00                                                                                                                                       |                                                                              | POR GARANT7AS                                                               | 7142                                                                      | +                     | 0.00                                  | 7143    | +          | 0.00 |           |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 499                                                                                                                                      | =                                                                                   | 305162.57                                                                                                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                                                             | 7145                                                                      | +                     | 0.00                                  | 7146    | +          | 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                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                           | 7149                  | +                                     | 0.00    | 7150       | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            | 461                                                                                                                                      | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                           | 7152                  | +                                     | 0.00    | 7153       | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            | 462                                                                                                                                      | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                           | 7155                  | +                                     | 0.00    | 7156       | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            | 463                                                                                                                                      | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | POR LITIGIOS                                                                |                                                                           | 7158                  | +                                     | 0.00    | 7159       | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            | 464                                                                                                                                      | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS            |                                                                           | 7160                  | +                                     | 0.00    | 7161       | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACI7N/AMORTIZACI7N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                            | 466                                                                                                                                      | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | 7163                                                                      | +                     | 0.00                                  | 7164    | +          | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            | 467                                                                                                                                      | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                             | 7166                                                                      | +                     | 0.00                                  | 7167    | +          | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) TOTAL DEPRECIACI7N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            | 468                                                                                                                                      | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | PROMOCI7N Y PUBLICIDAD                                                      | 7169                                                                      | +                     | 0.00                                  | 7170    | +          | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 469                                                                                                                                      | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                             | TRANSPORTE                                                                |                       | 7173                                  | +       | 0.00       | 7174 | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                     | 470                                                                                                                                            |                                                                              | =                                                                           | 0.00                                                                      | GASTOS DE PROVISIONES | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |         | 7176       | +    | 112140.24 | 7177 | +    |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 471                                                                                                                                      | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                              |                                                                             | 7179                                                                      |                       | +                                     | 4136.71 | 7180       | +    | 0.00      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 472                                                                                                                                      | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE GESTI7N                                                            |                                                                             | 7182                                                                      |                       | +                                     | 0.00    | 7183       | +    | 0.00      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 473                                                                                                                                      | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                    |                                                                             | 7185                                                                      |                       | +                                     | 0.00    | 7186       | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 474                                                                                                                                      | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                            |                                                                             | 7188                                                                      |                       | +                                     | 0.00    | 7189       | +    | 0.00      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL7CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 474                                                                                                                                      | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | P7RDIDA EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             | 7190                                                                        | +                                                                         | 83818.98              | 7191                                  | +       | 66.75      |      |           |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 475                                                                                                                                      | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | 7194                                                                        | +                                                                         | 0.00                  | 7195                                  | +       | 0.00       |      |           |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER7ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 476                                                                                                                                      | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                 |                                                                             | 7196                                                                      | +                     | 372501.12                             | 7197    | +          | 0.00 |           |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                       |                                                                             | 7199                                                                      | +                     | 0.00                                  | 7200    | +          | 0.00 |           |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                     |                                                                             | 7202                                                                      | +                     | 8870.32                               | 7203    | +          | 0.00 |           |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                  | 511                                                                                 | +                                                                                                                                              | 48023.53                                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS          | LOCAL                                 | 7251    | +          | 0.00 | 7252      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 512                                                                                                                                      | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | LOCAL                                                                        |                                                                             |                                                                           |                       | 7254                                  | +       | 0.00       | 7255 | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 513                                                                                                                                      | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                                                             | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                 | 7257                                  | +       | 0.00       | 7258 | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 514                                                                                                                                      | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR          | 7260                                  | +       | 0.00       | 7261 | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                  | 515                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                         |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                           | RELACIONADAS          | LOCAL                                 | 7263    | +          | 0.00 | 7264      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 516                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                         |                                                                             |                                                                           |                       | DEL EXTERIOR                          | 7266    | +          | 0.00 | 7267      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                                | 517                                                                                                                                      | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      |                                                                             | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                 | 7269                                  | +       | 255.78     | 7270 | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                         | 518                                                                                                                                      | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR          | 7272                                  | +       | 0.00       | 7273 | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | 519                                                                                                                                      | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                 |                                                                             | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                 | 7275                                  | +       | 0.00       | 7276 | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 520                                                                                                                                      | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR          | 7278                                  | +       | 0.00       | 7279 | +         | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES      | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 25000.00                                                                                                                                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                        | 7281                                                                        | +                                                                         | 0.00                  | 7282                                  | +       | null       |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 | 7284                                                                        | +                                                                         | 0.00                  | 7285                                  | +       | 0.00       |      |           |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                       | 7287                                                                      | +                     | 0.00                                  | 7288    | +          | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 524                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                              | 7290                                                                        | +                                                                         | 0.00                  | 7291                                  | +       | 0.00       |      |           |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES      | 525                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                     | OTROS                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                        | 7293                                                                        | +                                                                         | 0.00                  | 7294                                  | +       | 0.00       |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 526                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 | 7296                                                                        | +                                                                         | 0.00                  | 7297                                  | +       | 0.00       |      |           |      |      |
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 527                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                | P7RDIDAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                              | 7299                                                                        | +                                                                         | 0.00                  | 7300                                  | +       | 0.00       |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 528                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                     | OTROS                                                                               |                                                                                                                                                | 7302                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                      | 7303                  | +                                     | 0.00    |            |      |           |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 529                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              | 7305                                                                        | +                                                                         | 0.00                  | 7306                                  | +       | 0.00       |      |           |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 530                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                              | 7311                                                                        | +                                                                         | 0.00                  | 7312                                  | +       | 0.00       |      |           |      |      |
| VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 531                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                              | 7314                                                                        | +                                                                         | 0.00                  | 7315                                  | +       | 0.00       |      |           |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 532                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                              | 7991                                                                        | =                                                                         | 962903.55             | 7992                                  | +       | 116599.48  |      |           |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 533                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 9364.09                                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                              | 7999                                                                        | +                                                                         | 1079503.03            | 7999                                  | +       | 1079503.03 |      |           |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 534                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 7511.30                                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                              | 7999                                                                        | +                                                                         | 0.00                  | 7999                                  | +       | 0.00       |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 535                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 1785.38                                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                              | 7999                                                                        | +                                                                         | 0.00                  | 7999                                  | +       | 0.00       |      |           |      |      |
| JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                                                                        | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 536                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                              | 7999                                                                        | +                                                                         | 0.00                  | 7999                                  | +       | 0.00       |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 537                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 15253.04                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                              | 7999                                                                        | +                                                                         | 0.00                  | 7999                                  | +       | 0.00       |      |           |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 538                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                              | 7999                                                                        | +                                                                         | 0.00                  | 7999                                  | +       | 0.00       |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 539                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              | 7999                                                                        | +                                                                         | 0.00                  | 7999                                  | +       | 0.00       |      |           |      |      |
| POR GARANT7AS                                                                                                                                                                                              | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 540                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              | 7999                                                                        | +                                                                         | 0.00                  | 7999                                  | +       | 0.00       |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 541                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              | 7999                                                                        | +                                                                         | 0.00                  | 7999                                  | +       | 0.00       |      |           |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 542                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              | 7999                                                                        | +                                                                         | 0.00                  | 7999                                  | +       | 0.00       |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 543                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              | 7999                                                                        | +                                                                         | 0.00                  | 7999                                  | +       | 0.00       |      |           |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 544                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              | 7999                                                                        | +                                                                         | 0.00                  | 7999                                  | +       | 0.00       |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 545                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              | 7999                                                                        | +                                                                         | 0.00                  | 7999                                  | +       | 0.00       |      |           |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 546                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              | 7999                                                                        | +                                                                         | 0.00                  | 7999                                  | +       | 0.00       |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 547                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              | 7999                                                                        | +                                                                         | 0.00                  | 7999                                  | +       | 0.00       |      |           |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 548                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              | 7999                                                                        | +                                                                         | 0.00                  | 7999                                  | +       | 0.00       |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 549                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              | 7999                                                                        | +                                                                         | 0.00                  | 7999                                  | +       | 0.00       |      |           |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 550                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              | 7999                                                                        | +                                                                         | 0.00                  | 7999                                  | +       | 0.00       |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 551                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              | 7999                                                                        | +                                                                         | 0.00                  | 7999                                  | +       | 0.00       |      |           |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                                                                                                           | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 552                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              | 7999                                                                        | +                                                                         | 0.00                  | 7999                                  | +       | 0.00       |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 553                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              | 7999                                                                        | +                                                                         | 0.00                  | 7999                                  | +       | 0.00       |      |           |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 554                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              | 7999                                                                        | +                                                                         | 0.00                  | 7999                                  | +       | 0.00       |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 555                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              | 7999                                                                        | +                                                                         | 0.00                  | 7999                                  | +       | 0.00       |      |           |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 556                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              | 7999                                                                        | +                                                                         | 0.00                  | 7999                                  | +       | 0.00       |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 557                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              | 7999                                                                        | +                                                                         | 0.00                  | 7999                                  | +       | 0.00       |      |           |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 558                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 32958.38                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                              | 7999                                                                        | +                                                                         | 0.00                  | 7999                                  | +       | 0.00       |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 559                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              | 7999                                                                        | +                                                                         | 0.00                  | 7999                                  | +       | 0.00       |      |           |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 560                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              | 7999                                                                        | +                                                                         | 0.00                  | 7999                                  | +       | 0.00       |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 561                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              | 7999                                                                        | +                                                                         | 0.00                  | 7999                                  | +       | 0.00       |      |           |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 562                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 139895.72                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                              | 7999                                                                        | +                                                                         | 0.00                  | 7999                                  | +       | 0.00       |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 563                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              | 7999                                                                        | +                                                                         | 0.00                  | 7999                                  | +       | 0.00       |      |           |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 564                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              | 7999                                                                        | +                                                                         | 0.00                  | 7999                                  | +       | 0.00       |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 565                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              | 7999                                                                        | +                                                                         | 0.00                  | 7999                                  | +       | 0.00       |      |           |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 566                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              | 7999                                                                        | +                                                                         | 0.00                  | 7999                                  | +       | 0.00       |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 567                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              | 7999                                                                        | +                                                                         | 0.00                  | 7999                                  | +       | 0.00       |      |           |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                            | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 568                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              | 7999                                                                        | +                                                                         | 0.00                  | 7999                                  | +       | 0.00       |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 569                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              | 7999                                                                        | +                                                                         | 0.00                  | 7999                                  | +       | 0.00       |      |           |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 570                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              | 7999                                                                        | +                                                                         | 0.00                  | 7999                                  | +       | 0.00       |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 571                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              | 7999                                                                        | +                                                                         | 0.00                  | 7999                                  | +       | 0.00       |      |           |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 572                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              | 7999                                                                        | +                                                                         | 0.00                  | 7999                                  | +       | 0.00       |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 573                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              | 7999                                                                        | +                                                                         | 0.00                  | 7999                                  | +       | 0.00       |      |           |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 574                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              | 7999                                                                        | +                                                                         | 0.00                  | 7999                                  | +       | 0.00       |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 575                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              | 7999                                                                        | +                                                                         | 0.00                  | 7999                                  | +       | 0.00       |      |           |      |      |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                                                                                              | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 576                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              | 7999                                                                        | +                                                                         | 0.00                  | 7999                                  | +       | 0.00       |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 577                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              | 7999                                                                        | +                                                                         | 0.00                  | 7999                                  | +       | 0.00       |      |           |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 578                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              | 7999                                                                        | +                                                                         | 0.00                  | 7999                                  | +       | 0.00       |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 579                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              | 7999                                                                        | +                                                                         | 0.00                  | 7999                                  | +       | 0.00       |      |           |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 580                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              | 7999                                                                        | +                                                                         | 0.00                  | 7999                                  | +       | 0.00       |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 581                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              | 7999                                                                        | +                                                                         | 0.00                  | 7999                                  | +       | 0.00       |      |           |      |      |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                                                                                              | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 582                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                             |                                                                           |                       |                                       |         |            |      |           |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|---------|---------------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 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:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0802481101 | 199  | RUC No. | 0920193927001 |  |      |  |      |  |      |