

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.132550909

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC179214442001

202179214442001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALZABUS TURISMO Y AVENTURA S.A.

203EXPEDIENTE

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |          |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |          |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 003 | + | 52.55    | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 004 | + | 10284.29 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 005 | + | 0.00     |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 006 | + | 0.00     |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 007 | + | 0.00     |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |          |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |          |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |     |   | 029  | =                                                       | 10336.84                                                                                 |  |  |  |  |     |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |          |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |     |   | 030  | =                                                       | 3.00                                                                                     |  |  |  |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                            |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |     | INGRESOS                      |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                            |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                 |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |           |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |     | 311                           | +                                                                                |                                                                           | 86130.71                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                               | +         | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +   |                               | 0.00                                                                             |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             | 6003                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6004      | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +   |                               | 0.00                                                                             |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             | 6005                                           | +                                          | 76445.62                                                           | 6006      | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |             | 314 | -                             |                                                                                  | 0.00                                                                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                             |                                                |                                            |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315         | +   |                               | 20908.68                                                                         |                                                                           |                                                                                              |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                       | +                                                                  | 371122.16 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +   |                               | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                             | DE BIENES                                      | 6009                                       | +                                                                  | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317         | -   |                               | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                       | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                             | 6011                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6012      | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             | 318         | +   |                               | 0.00                                                                             |                                                                           | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                             |                                                |                                            |                                                                    | 6013      | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO | 320 | +                             |                                                                                  | 0.00                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             |                                                |                                            |                                                                    | 6015      | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 321         | +   |                               | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                   |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                            | 6017                                                               | +         | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322 | +                             |                                                                                  | 0.00                                                                      | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6020      | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 323         | +   |                               | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                                              | 6021                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6022                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                         | -           |     | 0.00                          | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6023                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6024                                       | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +   |                               |                                                                                  | 13301.87                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             |                                                |                                            |                                                                    | 6025      | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326         | +   |                               |                                                                                  | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                |                                            |                                                                    | 6027      | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -           |     | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                | 6029                                       | +                                                                  | 0.00      | 6030 | +    | 0.00 |      |      |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                | 6031                                       | +                                                                  | 0.00      | 6032 | +    | 0.00 |      |      |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -           |     | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                | 6033                                       | +                                                                  | 0.00      | 6034 | +    | null |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                | 6035                                       | +                                                                  | 0.00      | 6036 | +    | 0.00 |      |      |  |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                     |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331         | +   |                               | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL         |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                            | 6037                                                               | +         | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                | 6039                                       | +                                                                  | 0.00      | 6040 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                            |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                             |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                            |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             | 335         | +   |                               | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6042      | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             | 336         | +   |                               | 163549.30                                                                        |                                                                           |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6044      | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             | 337         | +   |                               | 1817.29                                                                          |                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6046      | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 338         | +   |                               | 38296.27                                                                         |                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       | 6047                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6048      | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 339         | +   |                               | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6050      | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       |                                                                                                                                             | 340         | +   |                               | 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)                                               |                                                                                                                                             | 341         | +   |                               | 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)                                        |                                                                                                                                             | 342         | +   |                               | 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)                                                   |                                                                                                                                             | 343         | +   |                               | 13800.63                                                                         |                                                                           |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6058      | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  |                                                                                                                                             | 344         | +   |                               | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              | OTRAS                                                                       | 6059                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6060      | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             | 345         | +   |                               | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANT?AS                                                                                | 6061                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6062                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             | 346         | +   |                               | 0.00                                                                             |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6064                                                               | +         | null |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             | 347         | -   |                               | 0.00                                                                             |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6066                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 348         | +   |                               | 0.00                                                                             |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6068                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             | 349         | -   |                               | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6070                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 350         | +   |                               | 0.00                                                                             |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6072                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -   |                               | 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                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          | OTRAS                                                                            |                                                                           | 6075                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6076                                       | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +   |                               | 0.00                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | 6077                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6078      | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -   |                               | 0.00                                                                             | OTROS                                                                     |                                                                                              | 6079                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6080                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          | DE RECURSOS P?Blicos                                                             | 6081                                                                      |                                                                                              | +                                                                           | 0.00                                           | 6082                                       | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             | 356         | +   |                               | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6084                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             | 357         | +   |                               | 0.00                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6086                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 358         | +   |                               | 0.00                                                                             |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6088                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 359         | +   |                               | 0.00                                                                             |                                                                           | OTROS                                                                                        | 6089                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6090                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                | 6091                                       | +                                                                  | 0.00      | 6092 | +    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | =           |     | 337806.75                     | OTROS                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                | 6093                                       | +                                                                  | 0.00      | 6094 | +    | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                             | 6095                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6096      | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +   |                               | 3000.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +   |                               | 546800.00                                                                        |                                                                           |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 6097                                       | +                                                                  | 0.00      | 6098 | +    | null |      |      |  |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364         | +   |                               | 1625693.98                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                      | 6099                                                               | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365         | +   |                               | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR                               | 6101                                                               | +         | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366         | +   |                               | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                    | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                      | 6103                                                               | +         | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367         | +   |                               | 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                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368                                                                                                                                         | +    | 22586.21                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109     | +        | 0.00 | 6110     | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 369                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111     | +        | 0.00 | 6112     | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                      | 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                                                                                                                                         | +    | 128487.41                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119     | +        | 0.00 | 6120     | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +    | 4703.75                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121     | +        | 0.00 | 6122     | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123     | +        | 0.00 | 6124     | +        | null                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125     | +        | 0.00 | 6126     | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                               |                                                                                                                                                                                                    |          |          |      |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |          |          |      |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |          |          |      |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |          |          |      |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |          |          |      |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |          |          |      |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |          |          |      |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |          |          |      |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                                                                                                                                             | 384                                                                                                                                         | -    | 99863.85                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |          |          |      |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 385                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |          |          |      |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                                                                                                 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |          | 6144     |      | =        | 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. |      |      |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                       | MONTOS DE INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                   |                                                                                                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |          | 6145     |      | =        | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                       | MONTOS DE INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                   |                                                                                                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |          | 6146     |      | =        | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                       | MONTOS DE INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                   |                                                                                                 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |          | 6147     |      | =        | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |          | 6148     |      | =        | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |          | 6149     |      | =        | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | (2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |          | 6150     |      | =        | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |          | 6151     |      | =        | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |          |          |      |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |          |          |      |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |          |          |      |          |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |          |          |      |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                         |                                                                                                 | 7001                                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     |      |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                                                 | 7004                                                                                                                                                                                               | +        | 45976.41 |      |          | 7006     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                         | 7007                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7008     | +    | 0.00     | 7009     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                                                 | 7010                                                                                                                                                                                               | -        | 0.00     |      |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     |                                                                                                 | 7013                                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     |      |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                                                                 | 7016                                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     |      |          | 7018     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          |                                                                                                 | 7019                                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     |      |          | 7021     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 404                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   |                                                                                                 | 7022                                                                                                                                                                                               | -        | 0.00     |      |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              |                                                                                                 | 7025                                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     |      |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            |                                                                                                 | 7028                                                                                                                                                                                               | -        | 0.00     |      |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 |                                                                                                 | 7031                                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     |      |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            |                                                                                                 | 7034                                                                                                                                                                                               | -        | 0.00     |      |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 408                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                       | (1) AJUSTES                                                                                                                             |                                                                                                 | 7037                                                                                                                                                                                               | ±        | 0.00     | 7038 | ±        | 0.00     | 7039                                                                                                                                                | ±    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       |                                                                                                 | 7040                                                                                                                                                                                               | +        | 94118.08 | 7041 | +        | 73636.91 | 7042                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 |                                                                                                 | 7043                                                                                                                                                                                               | +        | 29102.04 | 7044 | +        | 4073.73  | 7045                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)    |                                                                                                                                         | 7046                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 15658.05 | 7047     | +    | 10847.33 | 7048     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 412                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                          |                                                                                                                                         | 7049                                                                                            | ±                                                                                                                                                                                                  | 44662.13 | 7050     | ±    | 14400.00 | 7051     | ±                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 413  | ±                                                          | 0.00                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              |                                                                                                                                                                                                    | 7052     | +        | 0.00 | 7053     | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7054 | +    | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 414                                                                                                                                         | ±    | 0.00                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     |                                                                                                 | 7055                                                                                                                                                                                               | ±        | 0.00     | 7056 | ±        | 0.00     | 7057                                                                                                                                                | ±    | 0.00 |      |
| EN ASOCIADAS                                                                                                         |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 415                                                                                                                                         | ±    | 0.00                                                       | DESAHUICIO                                                                                                                              |                                                                                                 | 7058                                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     | 7059 | +        | 1415.65  | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 416                                                                                                                                         | ±    | 0.00                                                       | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                 | 7061                                                                                                                                                                                               | ±        | 0.00     | 7062 | ±        | 0.00     | 7063                                                                                                                                                | ±    | 0.00 |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 417                                                                                                                                         | ±    | 0.00                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                 | 7064                                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     | 7065 | +        | 0.00     | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 418                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                       | NO ACCELERADA                                                                                                                           |                                                                                                 | 7067                                                                                                                                                                                               | +        | 96173.19 | 7068 | +        | 0.00     | 7069                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            |                                                                                                                                         | 7070                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7071     | +    | 0.00     | 7072     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        |                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    | 7073     | ±        | 0.00 | 7074     | ±        | 0.00                                                                                                                                                | 7075 | ±    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7076     | ±        | 0.00 | 7077     | ±        | 0.00                                                                                                                                                | 7078 | ±    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422  | -                                                          | 0.00                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7079     | ±        | 0.00 | 7080     | ±        | 0.00                                                                                                                                                | 7081 | ±    | 0.00 |
|                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                                                                                                                    | 7082     | ±        | 0.00 | 7083     | ±        | 0.00                                                                                                                                                | 7084 | ±    | 0.00 |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 424                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                       | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                 | 7085                                                                                                                                                                                               | ±        | 0.00     | 7086 | ±        | 0.00     | 7087                                                                                                                                                | ±    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 425                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                   |                                                                                                 | 7088                                                                                                                                                                                               | ±        | 0.00     | 7089 | ±        | 0.00     | 7090                                                                                                                                                | ±    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7091     | ±        | 0.00 | 7092     | ±        | 0.00                                                                                                                                                | 7093 | ±    | 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 COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7094     | ±        | 0.00 | 7095     | ±        | 0.00                                                                                                                                                | 7096 | ±    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 430                                                                                                                                         | ±    | 0.00                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         |                                                                                                 | 7097                                                                                                                                                                                               | ±        | 0.00     | 7098 | ±        | 0.00     | 7099                                                                                                                                                | ±    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 431                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                                                                                                 | 7100                                                                                                                                                                                               | ±        | 0.00     | 7101 | ±        | 0.00     | 7102                                                                                                                                                | ±    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 432  | ±                                                          | 0.00                                                                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7103     | ±        | 0.00 | 7104     | ±        | 0.00                                                                                                                                                | 7105 | ±    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                                                                                                         | ±    | 0.00                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                                                 | 7106                                                                                                                                                                                               | ±        | 0.00     | 7107 | ±        | 0.00     | 7108                                                                                                                                                | ±    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                    |                                                                                                 | 7109                                                                                                                                                                                               | ±        | 0.00     | 7110 | ±        | 0.00     | 7111                                                                                                                                                | ±    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 435                                                                                                                                         | ±    | 0.00                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |          |          |      |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 |                      |             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             |                                       |       |                                                                                          |              |           |                                                                                                                                                                                     |           |         |           |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                           |                                                 |                      | 436         | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                       |       |                                                                                          |              |           | 7113                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    | 7114      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                 |                      | 437         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                              |                                       |       | 7115                                                                                     |              |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7116    | +         | 0.00 |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                 |                      | 438         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                       |       |                                                                                          |              |           | 7119                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    | 7120      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                           |                                                 |                      | 439         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                             |                                       |       |                                                                                          |              |           |                                                                                                                                                                                     |           |         |           |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                 | 440                  | +           | 0.00                                                                                                                                           | P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                 |                                                                             |                                       |       |                                                                                          |              | 7122      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7123    | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PR?DIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                 | 441                  | +           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                             |                                       | 7124  |                                                                                          |              | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125      | +       | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                        |                                                 | 442                  | +           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                             |                                       | 7127  |                                                                                          |              | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128      | +       | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                        |                                                 | 443                  | +           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                           |                                                                             |                                       |       |                                                                                          |              | 7131      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7132    | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                 | 444                  | +           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                             |                                       |       |                                                                                          |              | 7134      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7135    | +         | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 |                      | 445         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                             |                                       |       |                                                                                          |              | 7137      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7138    | +         | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 |                      | 449         | =                                                                                                                                              | 2231407.50                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                             |                                       | 7139  | +                                                                                        | 0.00         | 7140      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7141    | +         | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 |                      | 499         | =                                                                                                                                              | 2569214.25                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                             |                                       | 7142  | +                                                                                        | 0.00         | 7143      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7144    | +         | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                 | 460                  | =           | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                                                                             |                                       | 7145  |                                                                                          |              | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146      | +       | 0.00      | 7147 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                 | 461                  | =           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                                                                             |                                       |       |                                                                                          |              | 7149      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7150    | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                 | 462                  | =           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                                                                             |                                       |       |                                                                                          |              | 7152      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7153    | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                 | 463                  | =           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                                                                             |                                       |       |                                                                                          |              | 7155      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7156    | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                 | 464                  | =           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                                                             |                                       |       |                                                                                          |              | 7158      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7159    | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                 | 465                  | =           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                      |                                                                             |                                       | 7160  |                                                                                          |              | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161      | +       | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                 | 466                  | =           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                 |                                                                             |                                       | 7163  |                                                                                          |              | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164      | +       | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                           |                                                 | 467                  | =           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | P?RVIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           | RELACIONADAS                                                                |                                       | 7166  |                                                                                          | +            | 0.00      | 7167                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    | 7168      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                           |                                                 | 468                  | =           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                             |                                       | 7169  |                                                                                          | +            | 0.00      | 7170                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    | 7171      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                                 | 469                  | =           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                      |                                       |       |                                                                                          |              |           | 7173                                                                                                                                                                                | +         | 8620.20 | 7174      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                 |                      | 470         | =                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                                | TRANSPORTE                            |       |                                                                                          |              |           |                                                                                                                                                                                     | 7176      | +       | 206729.08 | 7177 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                                 |                      | 471         | =                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |       |                                                                                          |              |           |                                                                                                                                                                                     | 7179      | +       | 2928.71   | 7180 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                 |                      | 472         | =                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                             | GASTOS DE VIAJE                       |       |                                                                                          |              |           |                                                                                                                                                                                     | 7182      | +       | 0.00      | 7183 | +    | 0.00 |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 473                                             | =                    | 0.00        | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             |                                       |       |                                                                                          | 7185         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186      | +       | 0.00      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 474                                             | =                    | 0.00        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             |                                       |       |                                                                                          | 7188         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7189      | +       | 0.00      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 |                      | 475         | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                             |                                       | 7190  |                                                                                          |              | +         | 12823.98                                                                                                                                                                            | 7191      | +       | 1593.59   | 7192 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 |                      | 476         | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | P?RVIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                                                                             |                                       |       |                                                                                          |              | 7194      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7195    | +         | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 |                      |             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          |                                                                             |                                       | 7196  |                                                                                          |              | +         | 19621.64                                                                                                                                                                            | 7197      | +       | 1776.56   | 7198 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 |                      |             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                |                                                                             |                                       | 7199  |                                                                                          |              | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7200      | +       | 0.00      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                         | 511                  | +           | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)                                                                              |                                                                             |                                       | 7202  |                                                                                          |              | +         | 4421.75                                                                                                                                                                             | 7203      | +       | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                    | 512                  | +           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                 |                                                                             |                                       | 7205  |                                                                                          |              | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206      | +       | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                         | 513                  | +           | 20847.48                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                     |                                                                             |                                       | 7208  |                                                                                          |              | +         | 10283.87                                                                                                                                                                            | 7209      | +       | 804.05    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                    | 514                  | +           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                 | 7211  | +                                                                                        | 0.00         | 7212      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALS                                                                                                                                                                    | 515                                             | +                    | 0.00        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             | 7214                                  | +     | 0.00                                                                                     | 7215         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |           |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 516                                             | +                    | 0.00        | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             | 7217                                  | +     | 0.00                                                                                     | 7218         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |           |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                    | 7220                 | +           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             | 7221                                  | +     | 0.00                                                                                     | 7222         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |           |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 517                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             | +                                     | 0.00  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL     | 7223                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    | 7224      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518                                                                                                                                                                       |                                                 |                      | +           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7226                                                                        | +                                     | 0.00  |                                                                                          |              | 7227      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                   |                                                 | 519                  | +           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 | 7229                                                                        | +                                     | 0.00  |                                                                                          |              | 7230      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |           |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 520                                                                                                                                                                       |                                                 | +                    | 0.00        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7232                                                                                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                        | 7233                                  | +     |                                                                                          |              | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |         |           |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                                                                                       |                                                 | +                    | 0.00        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | 7235                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                  | 7236  |                                                                                          |              | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |           |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                                                                                       |                                                 | +                    | 0.00        |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7238                                                                                                                  | +                                                                           | 8774.74                               | 7239  |                                                                                          |              | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |           |         |           |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   | 523                                             | +                    | 0.00        | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7235                                                                        |                                       |       | +                                                                                        | 0.00         | 7236      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 524                                             | +                    | 0.00        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7238                                                                        |                                       |       | +                                                                                        | 8774.74      | 7239      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                         | 525                  | +           | 0.00                                                                                                                                           | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                             | 7241                                  |       |                                                                                          | +            | 5229.65   | 7242                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                    | 526                  | +           | 0.00                                                                                                                                           | P?RVIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                             |                                       |       |                                                                                          | 7245         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |           |         |           |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 |                      | 527         | +                                                                                                                                              | 10323.77                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                 |                                                                             |                                       | 7247  |                                                                                          |              | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7248      | +       | 4594.77   |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 | 528                  | +           | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                 | 7251  | +                                                                                        | 0.00         | 7252      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 | 529                  | +           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                          | 7254  | +                                                                                        | 0.00         | 7255      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                 | 529                  | +           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             | NO RELACIONADAS                       | LOCAL | 7257                                                                                     | +            | 90208.00  | 7258                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    |           |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 530                                             | +                    | 0.00        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             | 7260                                  | +     | 0.00                                                                                     | 7261         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |           |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 531                                             | +                    | 0.00        | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             | LOCAL                                 | 7263  | +                                                                                        | 9458.48      | 7264      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 532                                             | +                    | 0.00        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7266                                                                        | +                                     | 0.00  | 7267                                                                                     | +            | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |         |           |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                 | 533                  | +           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | LOCAL                                                                       | 7269                                  | +     | 0.00                                                                                     | 7270         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |           |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                 | 534                  | +           | 3578.70                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                          | 7272  | +                                                                                        | 0.00         | 7273      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                 | 535                  | +           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             | RELACIONADAS                          | LOCAL | 7275                                                                                     | +            | 0.00      | 7276                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    |           |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 536                                             | +                    | 5844.65     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             | 7278                                  | +     | 0.00                                                                                     | 7279         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |           |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 537                                             | +                    | 0.00        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 |                                                                             | 7281                                  | +     | 0.00                                                                                     | 7282         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |           |         |           |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |                                                 |                      | 538         | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                          | 7284  | +                                                                                        | 0.00         | 7285      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |                                                 |                      | 539         | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | LOCAL                                                                       | 7287                                  | +     | 0.00                                                                                     | 7288         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |           |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                 |                      | 540         | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                | 7290                                  | +     | 0.00                                                                                     | 7291         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |           |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |                                                 |                      | 541         | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 19058.29                                                                                                              | LOCAL                                                                       | 7293                                  | +     | 0.00                                                                                     | 7294         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |           |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |                                                 |                      | 542         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7296                                                                        | +                                     | 0.00  | 7297                                                                                     | +            | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                          |                                                 |                      | 543         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | 7299                                                                        |                                       |       | +                                                                                        | 0.00         | 7300      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                 |                      | 544         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302                                                                        |                                       |       | +                                                                                        | 0.00         | 7303      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |           |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                 | 545                  | +           | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 | 7305                                                                                                                  |                                                                             |                                       | +     | 0.00                                                                                     | 7306         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |           |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                 | 546                  | +           | 0.00                                                                                                                                           | P?RVIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                                                                             | 7308                                  |       |                                                                                          | +            | 0.00      | 7309                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                 | 547                  | +           | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                             | 7311                                  |       |                                                                                          | +            | 0.00      | 7312                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    |           |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                 | 548                  | +           | 0.00                                                                                                                                           | P?RVIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                       |                                                                             | 7314                                  |       |                                                                                          | +            | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                 | 549                  | +           | 1529.42                                                                                                                                        | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                             | 7991                                  |       |                                                                                          | =            | 386845.53 |                                                                                                                                                                                     |           |         |           |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 |                      | 550         | =                                                                                                                                              | 61182.31                                                                                                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                          |                                                                             |                                       |       |                                                                                          |              | 7992      | +                                                                                                                                                                                   | 431087.06 |         |           |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 |                      |             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                 |                                                                             |                                       |       |                                                                                          |              | 7999      | +                                                                                                                                                                                   | 817932.59 |         |           |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                         | 553                  | +           | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                             | 7901                                  |       |                                                                                          | =            | 0.00      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |           |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                    | 554                  | +           | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                             | 7902                                  |       |                                                                                          | +            | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                         | 555                  | +           | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                             | 7903                                  |       |                                                                                          | -            | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                    | 556                  | +           | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                       |                                                                             | 7904                                  |       |                                                                                          | =            | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 558                                             | +                    | 0.00        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7905                                                                        |                                       |       | =                                                                                        | 0.00         |           |                                                                                                                                                                                     |           |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                              | DEL EXTERIOR         | 560         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATTRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                        |                                                                             |                                       | 7906  |                                                                                          |              | =         |                                                                                                                                                                                     |           |         | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS NO                                        | LOCALES              | 561         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                             |                                       |       |                                                                                          |              |           |                                                                                                                                                                                     |           |         |           |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|---------|---------------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |         | 0.00          |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1794216900 | 199  | RUC No. | 1709970204001 |  |      |  |      |  |      |