

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.

134264519

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992613491001

202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

VALTMGNA S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |  |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |  |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |  |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |  |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      |  |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      | 0229                                                    | +                                                                                        | 0.00 |  |  |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      | 0300                                                    | +                                                                                        | 0.00 |  |  |  |      |   |      |

|                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |     |          |                                            |                                                                            |                                                                                                      |  |  |                                                                                  |                                                   |                                                                                           |      |   |                                                                   |                                                                                               |                                                                    |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |     |          |                                            |                                                                            |                                                                                                      |  |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                   |                                                                                           |      |   |                                                                   |                                                                                               |                                                                    |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVO                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |     |          |                                            |                                                                            |                                                                                                      |  |  | INGRESOS                                                                         |                                                   |                                                                                           |      |   |                                                                   |                                                                                               |                                                                    |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |     |          |                                            |                                                                            |                                                                                                      |  |  | TOTAL INGRESOS                                                                   |                                                   |                                                                                           |      |   |                                                                   |                                                                                               |                                                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |  |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |     |          |                                            |                                                                            |                                                                                                      |  |  |                                                                                  |                                                   |                                                                                           |      |   |                                                                   |                                                                                               |                                                                    |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 311 | +        | 13419.65                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                       |  |  |                                                                                  |                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                | 6001 | + | 0.00                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                | 6002                                                               | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312 | +        | 0.00                                       |                                                                            |                                                                                                      |  |  |                                                                                  |                                                   |                                                                                           | 6003 | + | 3267741.59                                                        |                                                                                               | 6004                                                               | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 313 | +        | 0.00                                       |                                                                            |                                                                                                      |  |  |                                                                                  |                                                   |                                                                                           | 6005 | + | 0.00                                                              |                                                                                               | 6006                                                               | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                          | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                      | 314 | -        | 0.00                                       |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                    |  |  |                                                                                  |                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                |      |   |                                                                   |                                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 315 | +        | 60897.54                                   |                                                                            |                                                                                                      |  |  |                                                                                  |                                                   |                                                                                           |      |   |                                                                   |                                                                                               |                                                                    |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 316 | +        | 0.00                                       |                                                                            |                                                                                                      |  |  |                                                                                  |                                                   |                                                                                           |      |   |                                                                   |                                                                                               |                                                                    |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 317 | -        | 0.00                                       |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                                                  |  |  |                                                                                  |                                                   | DE BIENES                                                                                 |      |   |                                                                   | DE SERVICIOS                                                                                  |                                                                    |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | 318 | +        | 0.00                                       |                                                                            |                                                                                                      |  |  |                                                                                  |                                                   |                                                                                           |      |   |                                                                   |                                                                                               |                                                                    |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | 319 | +        | 0.00                                       |                                                                            |                                                                                                      |  |  |                                                                                  |                                                   |                                                                                           |      |   |                                                                   |                                                                                               |                                                                    |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                     | RELACIONADOS                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320 | +        | 0.00                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                          |  |  |                                                                                  |                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)             |      |   |                                                                   |                                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                            |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 321 | +        | 0.00                                       |                                                                            |                                                                                                      |  |  |                                                                                  |                                                   |                                                                                           |      |   |                                                                   |                                                                                               |                                                                    |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | 322 | +        | 0.00                                       |                                                                            |                                                                                                      |  |  |                                                                                  |                                                   |                                                                                           |      |   |                                                                   |                                                                                               |                                                                    |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                          | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                      | 323 | +        | 0.00                                       |                                                                            | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                            |  |  |                                                                                  |                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                    |      |   |                                                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                    |                                                                    |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324 | +        | 0.00                                       |                                                                            |                                                                                                      |  |  |                                                                                  |                                                   |                                                                                           |      |   |                                                                   |                                                                                               |                                                                    |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 325 | -        | 0.00                                       |                                                                            |                                                                                                      |  |  |                                                                                  |                                                   |                                                                                           |      |   |                                                                   |                                                                                               |                                                                    |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                      | 326 | +        | 771892.85                                  |                                                                            | POR DIVIDENDOS                                                                                       |  |  |                                                                                  |                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                            |      |   |                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                            |                                                                    |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 327 | +        | 0.00                                       |                                                                            |                                                                                                      |  |  |                                                                                  |                                                   |                                                                                           |      |   |                                                                   |                                                                                               |                                                                    |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 328 | -        | 0.00                                       |                                                                            |                                                                                                      |  |  |                                                                                  |                                                   |                                                                                           |      |   |                                                                   |                                                                                               |                                                                    |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                      | 329 | +        | 0.00                                       |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA         |  |  |                                                                                  |                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                         |      |   |                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                    |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 330 | +        | 0.00                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         |                                                                                                      |  |  |                                                                                  |                                                   |                                                                                           |      |   |                                                                   |                                                                                               |                                                                    |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 331 | +        | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                                                      |  |  |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                           |      |   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                               |                                                                    |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                        | LOCALES                                                                                                                                      | 332                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                            |                                                                            |                                                                                                      |  |  |                                                                                  |                                                   |                                                                                           |      |   |                                                                   |                                                                                               |                                                                    |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                            |                                                                            |                                                                                                      |  |  |                                                                                  |                                                   |                                                                                           |      |   |                                                                   |                                                                                               |                                                                    |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 334                                                                                                                                          | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |                                                                            |                                                                                                      |  |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                   |                                                                                           |      |   |                                                                   |                                                                                               |                                                                    |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 335                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                            |                                                                            |                                                                                                      |  |  |                                                                                  |                                                   |                                                                                           |      |   |                                                                   |                                                                                               |                                                                    |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 336                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                            |                                                                            |                                                                                                      |  |  |                                                                                  |                                                   |                                                                                           |      |   |                                                                   |                                                                                               |                                                                    |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 337                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                            |                                                                            |                                                                                                      |  |  |                                                                                  |                                                   |                                                                                           |      |   |                                                                   |                                                                                               |                                                                    |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                        | LOCALES                                                                                                                                      | 338                                                                                                                                          | +   | 31370.65 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES           |                                                                            |                                                                                                      |  |  |                                                                                  |                                                   |                                                                                           |      |   |                                                                   |                                                                                               |                                                                    |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 339                                                                                                                                          | +   | 7349.20  |                                            |                                                                            |                                                                                                      |  |  |                                                                                  |                                                   |                                                                                           |      |   |                                                                   |                                                                                               |                                                                    |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 340                                                                                                                                          | +   | 0.00     |                                            |                                                                            |                                                                                                      |  |  |                                                                                  |                                                   |                                                                                           |      |   |                                                                   |                                                                                               |                                                                    |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 341 | +        | 0.00                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |  |  |                                                                                  |                                                   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |      |   |                                                                   |                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 342 | +        | 0.00                                       |                                                                            |                                                                                                      |  |  |                                                                                  |                                                   |                                                                                           |      |   |                                                                   |                                                                                               |                                                                    |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 343 | +        | 0.00                                       |                                                                            |                                                                                                      |  |  |                                                                                  |                                                   |                                                                                           |      |   |                                                                   |                                                                                               |                                                                    |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                          | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                      | 344 | +        | 31370.65                                   |                                                                            | OTROS                                                                                                |  |  |                                                                                  |                                                   | OTROS                                                                                     |      |   |                                                                   |                                                                                               |                                                                    |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 345 | +        | 7349.20                                    |                                                                            |                                                                                                      |  |  |                                                                                  |                                                   |                                                                                           |      |   |                                                                   |                                                                                               |                                                                    |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 346 | +        | 0.00                                       |                                                                            |                                                                                                      |  |  |                                                                                  |                                                   |                                                                                           |      |   |                                                                   |                                                                                               |                                                                    |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                      | 347 | +        | 0.00                                       |                                                                            | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |  |  |                                                                                  |                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                     |      |   |                                                                   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) |                                                                    |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 348 | +        | 0.00                                       |                                                                            |                                                                                                      |  |  |                                                                                  |                                                   |                                                                                           |      |   |                                                                   |                                                                                               |                                                                    |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 349 | +        | 0.00                                       |                                                                            |                                                                                                      |  |  |                                                                                  |                                                   |                                                                                           |      |   |                                                                   |                                                                                               |                                                                    |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                      | 350 | +        | 0.00                                       |                                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |  |  |                                                                                  |                                                   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) |      |   |                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                    |                                                                    |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 351 | +        | 292254.29                                  |                                                                            |                                                                                                      |  |  |                                                                                  |                                                   |                                                                                           |      |   |                                                                   |                                                                                               |                                                                    |                                                                    |      |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                 |            |            |                                                             |          |                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL<br>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO<br>OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br>COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br>AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br>COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br>AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL<br>TERRENOS<br>EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)<br>NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL<br>OTROS | 367                                                                                                                                         | +            | 0.00     | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                                                   | +                                                                                               | 0.00       | 6108       | +                                                           | 0.00     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 368                                                                                                                                         | +            | 22652.33 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109                                                   | +                                                                                               | 0.00       | 6110       | +                                                           | 0.00     |                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 369                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6111                                                   | +                                                                                               | 0.00       | 6112       | +                                                           | 0.00     |                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 370                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113                                                   | +                                                                                               | 0.00       | 6114       | +                                                           | 0.00     |                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 371                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                                                   | +                                                                                               | 0.00       | 6116       | +                                                           | 0.00     |                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 372                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                                                   | +                                                                                               | 0.00       | 6118       | +                                                           | 0.00     |                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 373                                                                                                                                         | +            | 2645.58  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                                                   | +                                                                                               | 0.00       | 6120       | +                                                           | 0.00     |                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 374                                                                                                                                         | +            | 9829.35  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                   | +                                                                                               | 0.00       | 6122       | +                                                           | 0.00     |                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 375                                                                                                                                         | +            | 24000.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                   | +                                                                                               | 0.00       | 6124       | +                                                           | null     |                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 376                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                   | +                                                                                               | 0.00       | 6126       | +                                                           | 0.00     |                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 377                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                        | 6127                                                                                            | +          | 0.00       | 6128                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 378                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                                                        | 6129                                                                                            | +          | 0.00       | 6130                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 379                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 6131                                                                                            | +          | 0.00       | 6132                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 380                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                                                        | 6133                                                                                            | +          | 0.00       | 6134                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                        | 6135                                                                                            | +          | 0.00       | 6136                                                        | +        | null                                                                                                                                                |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 382                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                        | 6999                                                                                            | =          | 3274908.26 |                                                             |          |                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 383                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                        | 6140                                                                                            | =          | 0.00       |                                                             |          |                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 384                                                                                                                                         | -            | 18043.98 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                        | 6141                                                                                            | =          | 10269.63   |                                                             |          |                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 385                                                                                                                                         | -            | 0.00     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                                                        | 6142                                                                                            | =          | 0.00       |                                                             |          |                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                        | 6143                                                                                            | =          | 0.00       |                                                             |          |                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 387                                                                                                                                         | +            | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 6144                                                   | =                                                                                               | 0.00       |            |                                                             |          |                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 388                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 6145                                                   | =                                                                                               | 0.00       |            |                                                             |          |                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 389                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                             | 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     |                                                                                                             | 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 COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                        | 6148                                                   | =                                                                                               | 0.00       |            |                                                             |          |                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 392                                                                                                                                         | -            | 0.00     |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        | 6149                                                   | =                                                                                               | 0.00       |            |                                                             |          |                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 393                                                                                                                                         | -            | 0.00     |                                                                                                             | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 6150                                                   | =                                                                                               | 0.00       |            |                                                             |          |                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +        | 0.00                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                 |            |            |                                                             |          |                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +        | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | COSTO                                                  |                                                                                                 | GASTO      |            | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EDIFICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +        | 0.00                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7001                                                   | +                                                                                               | 141819.74  |            |                                                             |          |                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +        | 0.00                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7004                                                   | +                                                                                               | 0.00       |            |                                                             | 7006     | +                                                                                                                                                   | 0.00   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                                                                                   | +                                                      | 0.00                                                                                            | 7008       | +          | 0.00                                                        | 7009     | +                                                                                                                                                   | 0.00   |         |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 399                                                                                                                                         | -            | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                                                                   | -                                                      | 338171.41                                                                                       |            |            |                                                             |          |                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +        | 0.00                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7013                                                   | +                                                                                               | 0.00       |            |                                                             |          |                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -        | 0.00                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | 7016                                                   | +                                                                                               | 3092622.16 |            |                                                             | 7018     | +                                                                                                                                                   | 247.50 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -        | 0.00                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7019                                                   | +                                                                                               | 0.00       |            |                                                             | 7021     | +                                                                                                                                                   | 0.00   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +        | 0.00                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 7022                                                   | -                                                                                               | 0.00       |            |                                                             |          |                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ANIMALES VIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +        | 0.00                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7025                                                   | +                                                                                               | 0.00       |            |                                                             |          |                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -        | 0.00                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 7028                                                   | -                                                                                               | 0.00       |            |                                                             |          |                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -        | 0.00                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | 7031                                                   | +                                                                                               | 0.00       |            |                                                             |          |                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +        | 0.00                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 7034                                                   | -                                                                                               | 0.00       |            |                                                             |          |                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |              |          | (+/-) AJUSTES                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7037                                                                                                                                   | +/-                                                    | 0.00                                                                                            | 7038       | +/-        | 0.00                                                        | 7039     | +/-                                                                                                                                                 | 0.00   |         |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 408                                                                                                                                         | +            | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                             | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 7040                                                   | +                                                                                               | 0.00       | 7041       | +                                                           | 47072.85 | 7042                                                                                                                                                | +      | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 409                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                                        | 7043                                                   | +                                                                                               | 0.00       | 7044       | +                                                           | 9474.23  | 7045                                                                                                                                                | +      | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00     |                                                                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | 7046                                                   | +                                                                                               | 0.00       | 7047       | +                                                           | 8397.21  | 7048                                                                                                                                                | +      | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00     |                                                                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 7049                                                   | +                                                                                               | 0.00       | 7050       | +                                                           | 11566.67 | 7051                                                                                                                                                | +      | 0.00    |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +        | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     |                                                        | 7052                                                                                            | +          | 0.00       | 7053                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7054   | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-      | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    |                                                        | 7055                                                                                            | +          | 0.00       | 7056                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7057   | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EN ASOCIADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +        | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                              |                                                        | 7058                                                                                            | +          | 0.00       | 7059                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7060   | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-      | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                                                        | 7061                                                                                            | +          | 0.00       | 7062                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7063   | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +        | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | ACELERADA                                              | 7064                                                                                            | +          | 0.00       | 7065                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7066   | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-      | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | NO ACELERADA                                           | 7067                                                                                            | +          | 0.00       | 7068                                                        | +        | 11521.13                                                                                                                                            | 7069   | +       | 0.00 |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 418                                                                                                                                         | +            | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7070                                                   | +                                                                                               | 0.00       | 7071       | +                                                           | 0.00     | 7072                                                                                                                                                | +      | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 419                                                                                                                                         | -            | 0.00     |                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7073                                                   | +                                                                                               | 0.00       | 7074       | +                                                           | 0.00     | 7075                                                                                                                                                | +      | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |            | 7076       | +                                                           | 0.00     | 7077                                                                                                                                                | +      | 0.00    | 7078 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |            | 7079       | +                                                           | 0.00     | 7080                                                                                                                                                | +      | 0.00    | 7081 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |            | 7082       | +                                                           | 0.00     | 7083                                                                                                                                                | +      | 0.00    | 7084 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                        | OTROS                                                                                           |            | 7085       | +                                                           | 0.00     | 7086                                                                                                                                                | +      | 0.00    | 7087 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                  |                                                                                                 |            | 7088       | +                                                           | 0.00     | 7089                                                                                                                                                | +      | 0.00    | 7090 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |            | 7091       | +                                                           | 0.00     | 7092                                                                                                                                                | +      | 0.00    | 7093 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428      | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                 |            |            |                                                             |          |                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES      | 429      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |            | 7094       | +                                                           | 0.00     | 7095                                                                                                                                                | +      | 0.00    | 7096 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 430      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |            | 7097       | +                                                           | 0.00     | 7098                                                                                                                                                | +      | 0.00    | 7099 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |              | 431      | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                 |            |            |                                                             |          |                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 432      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             |            | 7100       | +                                                           | 0.00     | 7101                                                                                                                                                | +      | 0.00    | 7102 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 433      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |            | 7103       | +                                                           | 0.00     | 7104                                                                                                                                                | +      | 0.00    | 7105 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 434      | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                        | OTROS                                                                                           |            | 7106       | +                                                           | 0.00     | 7107                                                                                                                                                | +      | 0.00    | 7108 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES      | 435      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            |            | 7109       | +                                                           | 0.00     | 7110                                                                                                                                                | +      | 1207.23 | 7111 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |              |          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                 |            |            |                                                             |          |                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES      | 436      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                 |            |            |                                                             |          |                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 437      | +                                                                                                           | 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       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 7113            | +                                                                                                                     | 0.00 | 7114     | +        | 0.00 |          |         |      |      |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 437 | + | 0.00       | DE INVENTARIOS                                                              | 7115                                                                                                                                  | +               | 0.00                                                                                                                  | 7116 | +        | 0.00     | 7117 | +        | 0.00    |      |      |          |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 438 | + | 0.00       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                                       |                 | 7119                                                                                                                  | +    | 0.00     | 7120     | +    | 0.00     |         |      |      |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 439 | + | 0.00       |                                                                             |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                       |      |          |          |      |          |         |      |      |          |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 440 | + | 0.00       | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                 |                 |                                                                                                                       | 7122 | +        | 0.00     | 7123 | +        | null    |      |      |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 441 | + | 0.00       |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                 |                                                                                                                       | 7124 | +        | 0.00     | 7125 | +        | 0.00    |      |      |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | 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       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                                                       |                 | 7137                                                                                                                  | +    | 0.00     | 7138     | +    | 0.00     |         |      |      |          |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 449 | = | 41083.28   | OTRAS                                                                       |                                                                                                                                       |                 | 7139                                                                                                                  | +    | 0.00     | 7140     | +    | 0.00     |         |      |      |          |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 499 | = | 1275480.10 | POR GARANT?AS                                                               |                                                                                                                                       |                 | 7142                                                                                                                  | +    | 0.00     | 7143     | +    | 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    |      |      |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) 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?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS    |                                                                                                                       | 7166 | +        | 0.00     | 7167 | +        | 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    |      |      |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                    | 469 | = | 0.00       | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                                                                       |                 | 7173                                                                                                                  | +    | 0.00     | 7174     | +    | 0.00     |         |      |      |          |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |                                    | 470 | = | 0.00       | TRANSPORTE                                                                  |                                                                                                                                       |                 | 7176                                                                                                                  | +    | 48155.88 | 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                                                                                                                  | +    | 873.79   | 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                                                                                                                  | +    | 2734.36  | 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                                                                                                                  | +    | 4756.87  | 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                                                                                                                  | +    | 16593.10 | 7189     | +    | 0.00     |         |      |      |          |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 475 | = | 0.00       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                                                                                       |                 | 7190                                                                                                                  | +    | 0.00     | 7191     | +    | 19288.89 | 7192    | +    | 0.00 |          |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 476 | = | 0.00       | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                                                                                       |                 | 7194                                                                                                                  | +    | 0.00     | 7195     | +    | 0.00     |         |      |      |          |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |   |            |                                                                             |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                       |      |          |          |      |          |         |      |      |          |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |   |            |                                                                             |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                       |      |          |          |      |          |         |      |      |          |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511 | + | 0.00       | OTROS GASTOS                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                 | 7211 | +        | 0.00     | 7212 | +        | 0.00    |      |      |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512 | + | 0.00       |                                                                             |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7214 | +        | 0.00     | 7215 | +        | 0.00    |      |      |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 513 | + | 819998.45  |                                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                 | 7217 | +        | 0.00     | 7218 | +        | 6504.29 | 7219 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514 | + | 0.00       |                                                                             |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7220 | +        | 0.00     | 7221 | +        | 0.00    | 7222 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | + | 0.00       |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           | 7223                                                                                                                  | +    | 0.00     | 7224     | +    | 0.00     | 7225    | +    | 0.00 |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516 | + | 0.00       |                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7226                                                                                                                  | +    | 0.00     | 7227     | +    | 0.00     | 7228    | +    | 0.00 |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 517 | + | 0.00       |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           | 7229                                                                                                                  | +    | 0.00     | 7230     | +    | 36026.74 | 7231    | +    | 0.00 |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                            | 519 | + | 52361.03   |                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7232                                                                                                                  | +    | 0.00     | 7233     | +    | 0.00     | 7234    | +    | 0.00 |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 520 | + | 0.00       |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           | 7235                                                                                                                  | +    | 0.00     | 7236     | +    | 0.00     | 7237    | +    | 0.00 |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 521 | + | 20500.00   |                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7238                                                                                                                  | +    | 0.00     | 7239     | +    | 17787.77 | 7240    | +    | 0.00 |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 523 | + | 0.00       |                                                                             | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                              |                 |                                                                                                                       | 7241 | +        | 0.00     | 7242 | +        | 2127.58 | 7243 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 524 | + | 0.00       |                                                                             | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                                    |                 |                                                                                                                       | 7245 | +        | 0.00     | 7246 | +        | 0.00    | 7247 | +    | 1985.49  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 525 | + | 12875.62   |                                                                             | P?RDIDAS POR SINISTROS                                                                                                                |                 |                                                                                                                       | 7248 | +        | 36292.16 | 7249 | +        | 0.00    | 7250 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 526 | + | 0.00       |                                                                             | 7251                                                                                                                                  | +               | 0.00                                                                                                                  | 7252 | +        | 0.00     | 7253 | +        | 0.00    |      |      |          |  |  |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 527 | + | 0.00       | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                 | 7254 | +        | 0.00     | 7255 | +        | 0.00    | 7256 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 528 | + | 0.00       |                                                                             |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7257 | +        | 0.00     | 7258 | +        | 0.00    | 7259 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 529 | + | 0.00       |                                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                 | 7260 | +        | 0.00     | 7261 | +        | 0.00    | 7262 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 530 | + | 0.00       |                                                                             |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7263 | +        | 0.00     | 7264 | +        | 0.00    | 7265 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 531 | + | 0.00       |                                                                             | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                 | 7266 | +        | 0.00     | 7267 | +        | 0.00    | 7268 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 532 | + | 0.00       |                                                                             |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7269 | +        | 18550.07 | 7270 | +        | 0.00    | 7271 | +    | 16685.09 |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 533 | + | 8793.14    |                                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                 | 7272 | +        | 0.00     | 7273 | +        | 0.00    | 7274 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                    | 534 | + | 910.34     |                                                                             |                                                                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                 | 7275 | +        | 0.00     | 7276 | +        | 0.00    | 7277 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    | 535 | + | 654.96     |                                                                             |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7278 | +        | 0.00     | 7279 | +        | 0.00    | 7280 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    | 536 | + | 34273.44   | GASTOS NO OPERACIONALES                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                 | 7281 | +        | 0.00     | 7282 | +        | 0.00    | 7283 | +    | null     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                    | 537 | + | 0.00       |                                                                             |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7284 | +        | 0.00     | 7285 | +        | 0.00    | 7286 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    | 538 | + | 0.00       |                                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                 | 7287 | +        | 0.00     | 7288 | +        | 0.00    | 7289 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 539 | + | 0.00       |                                                                             |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7290 | +        | 0.00     | 7291 | +        | 0.00    | 7292 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 540 | + | 0.00       |                                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                 | 7293 | +        | 0.00     | 7294 | +        | 0.00    | 7295 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 541 | + | 0.00       |                                                                             |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7296 | +        | 0.00     | 7297 | +        | 0.00    | 7298 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 542 | + | 0.00       |                                                                             |                                                                                                                                       |                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | 7299 | +        | 0.00     | 7300 | +        | 0.00    | 7301 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    | 543 | + | 0.00       |                                                                             |                                                                                                                                       |                 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302 | +        | 0.00     | 7303 | +        | 0.00    | 7304 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 544 | + | 2237.36    |                                                                             |                                                                                                                                       |                 | OTROS                                                                                                                 | 7305 | +        | 0.00     | 7306 | +        | 0.00    | 7307 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 545 | + | 0.00       |                                                                             | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |                                                                                                                       | 7308 | +        | 0.00     | 7309 | +        | 0.00    | 7310 | +    | 0.00     |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 546 | + | 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 | 0905988259 |  |      |  |                | 199     | RUC No. | 0923723860001 |      |  |      |  |