

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133943569

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1790365786001

2021790365786001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCOMPANIA DE BIENES RAICES COMBIRA S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        |                 |       | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                           |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        |                 |       | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                           |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        |                 |       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                           |                      | TOTAL INGRESOS          |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        |                 |       | 311                                                                              | +                                                                                            | 632.33                                                                    |                                                                               |                           |                      |                         |              |                                                                       | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                   |                                                        | 312             | +     | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                           | 6001                 | +                       | 0.00         | 6002                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                        | 313             | +     | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                           | 6003                 | +                       | 0.00         | 6004                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        | 314             | -     | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                           | 6005                 | +                       | 304287.91    | 6006                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        |                 |       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                           |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                   |                                                        | 315             | +     | 47176.68                                                                         |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                           | 6007                 | +                       | 70687.72     | 6008                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                        | 316             | +     | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           | DE BIENES                                                                     |                           | 6009                 | +                       | 0.00         | 6010                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        | 317             | -     | 733.98                                                                           |                                                                                              |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                  |                           | 6011                 | +                       | 0.00         | 6012                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        |                 |       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                           |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                |                 | 318   | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                      | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                           | 6013                 | +                       | 0.00         | 6014                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           |                 | 319   | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                           | 6015                 | +                       | 0.00         | 6016                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                           | EN EFECTIVO                                            |                 | 320   | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                           | 6017                 | +                       | 0.00         | 6018                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                    |                 | 321   | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                      | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                           | 6019                 | +                       | 0.00         | 6020                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                   |                                                        | 322             | +     | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                           | 6021                                                                          | +                         | 0.00                 | 6022                    | +            | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                        | 323             | +     | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                           | 6023                                                                          | +                         | 0.00                 | 6024                    | +            | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        | 324             | -     | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                           | 6025                                                                          | +                         | 0.00                 | 6026                    | +            | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        | 325             | +     | 91671.91                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           | 6027                                                                          | +                         | 0.00                 | 6028                    | +            | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         | LOCALES                                                                                                                                 |                                                                                                           | 326                                                    | +               | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6029                                                                      | +                                                                             | 0.00                      | 6030                 | +                       | 0.00         |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                                                                           | 327                                                    | -               | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6031                                                                      | +                                                                             | 0.00                      | 6032                 | +                       | 0.00         |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                           | 328                                                    | +               | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033                                                                      | +                                                                             | 0.00                      | 6034                 | +                       | null         |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                           | 329                                                    | -               | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                                                      | +                                                                             | 0.00                      | 6036                 | +                       | 0.00         |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRIBLES) |                                                                                                           | 329                                                    | -               | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                      | +                                                                             | 0.00                      | 6038                 | +                       | 0.00         |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                       |                                                                                                           | 330                                                    | +               | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                      | +                                                                             | 0.00                      | 6040                 | +                       | 0.00         |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                            |                                                                                                           | 331                                                    | +               | 0.00  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                           |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 332                                                    | +               | 0.00  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                           |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                            |                                                                                                           | 333                                                    | +               | 0.00  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                           |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 334                                                    | +               | 0.00  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                           |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                            |                                                                                                           | 335                                                    | +               | 0.00  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                           |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                      |                                                                                                           |                                                        | 335             | +     | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRIBLES)   |                           | 6041                 | +                       | 0.00         | 6042                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        | 336             | +     | 94590.29                                                                         |                                                                                              |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                |                           | 6043                 | +                       | 0.00         | 6044                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        | 337             | +     | 38544.64                                                                         |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                           | 6045                 | +                       | 0.00         | 6046                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                        | 338             | +     | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         |                           | 6047                 | +                       | 0.00         | 6048                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        | 339             | +     | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                           | 6049                 | +                       | 0.00         | 6050                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        | 340             | +     | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                           | 6051                 | +                       | 0.00         | 6052                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                        | 341             | +     | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |                           | 6053                 | +                       | 0.00         | 6054                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        | 342             | +     | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                           | 6055                 | +                       | 0.00         | 6056                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        | 343             | +     | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                           | 6057                 | +                       | 0.00         | 6058                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                           |                                                                                                           |                                                        | 344             | +     | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           | OTRAS                                                                         |                           | 6059                 | +                       | 0.00         | 6060                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        | 345             | +     | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           | POR GARANT?AS                                                                 |                           | 6061                 | +                       | 0.00         | 6062                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        | 346             | +     | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                           | 6063                 | +                       | 0.00         | 6064                                                                  | +    | null |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                               |                                                                                                           |                                                        | 347             | -     | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                               | 6065                      | +                    | 0.00                    | 6066         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        | 348             | +     | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                               | 6067                      | +                    | 0.00                    | 6068         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        | 349             | -     | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                               | 6069                      | +                    | 0.00                    | 6070         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                              |                                                                                                           |                                                        | 350             | +     | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                              |                                                                               | 6071                      | +                    | 0.00                    | 6072         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        | 351             | -     | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          |                                                                               | 6073                      | +                    | 0.00                    | 6074         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        | 352             | +     | 0.00                                                                             |                                                                                              | OTRAS                                                                     |                                                                               | 6075                      | +                    | 0.00                    | 6076         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                             |                                                                                                           |                                                        | 353             | +     | 0.00                                                                             |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                               | 6077                      | +                    | 0.00                    | 6078         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        | 354             | -     | 0.00                                                                             |                                                                                              | OTROS                                                                     |                                                                               | 6079                      | +                    | 0.00                    | 6080         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        | 355             | +     | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE RECURSOS P?BLICOS                                                      |                                                                               | 6081                      | +                    | 0.00                    | 6082         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                           |                                                        | 356             | +     | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                               | 6083                      | +                    | 0.00                    | 6084         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        | 357             | +     | 0.00                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                               | 6085                      | +                    | 0.00                    | 6086         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        | 358             | +     | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 |                                                                               | 6087                      | +                    | 84967.35                | 6088         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                   |                                                                                                           | 348                                                    | +               | 0.00  | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6089                                                                      | +                                                                             | 0.00                      | 6090                 | +                       | 0.00         |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                     |                                                                                                           | 349                                                    | -               | 0.00  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              | 6091                                                                      | +                                                                             | 0.00                      | 6092                 | +                       | 0.00         |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                       |                                                                                                           |                                                        | 350             | +     | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS              | LOCAL                | 6095                    | +            | 0.00                                                                  | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                          | DEL EXTERIOR                                           | 6097            | +     | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                               | 6098                      | +                    | null                    |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                           | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                               | +                         | 0.00                 | 6100                    | +            | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                        | 6101            | +     | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                               | 6102                      | +                    | 0.00                    |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                     | 6103                                                   | +               | 0.00  | 6104                                                                             |                                                                                              |                                                                           | +                                                                             | 0.00                      |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                              | 6105                                                   | +               | 0.00  | 6106                                                                             |                                                                                              |                                                                           | +                                                                             | 0.00                      |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        | 6107            | +     | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           | 6108                                                                          | +                         | 0.00                 |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | 360             | +     | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                           |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                         | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                  |                                                        | 361             | =     | 271881.87                                                                        |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                           |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                        |                 |       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                           |                      |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            | TERRENOS                                                                                                  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                 | 362   | +                                                                                |                                                                                              |                                                                           | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL                                                                 | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                 | 363   | +                                                                                |                                                                                              |                                                                           | 0.00                                                                          |                           |                      |                         | DEL EXTERIOR | 6097                                                                  | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                |                                                                                                                                         | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |                                                        | 364             | +     | 80000.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                     | 6099                                                                          |                           |                      |                         | +            | 0.00                                                                  | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |                                                        | 365             | +     | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101                                                                      | +                                                                             |                           |                      |                         | 0.00         | 6102                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                             |                                                                                                                                         | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |                                                        | 366             | +     | 0.00                                                                             | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                     | 6103                                                                          |                           |                      | +                       | 0.00         | 6104                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        | 367             | +     | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105                                                                      | +                                                                             |                           |                      | 0.00                    | 6106         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                      |                                               |                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                 |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------|-----------|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 367                                           | +                                             | 0.00                                                                                                                                        | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                       | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6107            | +    | 0.00      | 6108 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 368                                           | +                                             | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109            | +    | 0.00      | 6110 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 369                                           | +                                             | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL        | 6111            | +    | 0.00      | 6112 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 370                                           | +                                             | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6113            | +    | 0.00      | 6114 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 371                                           | +                                             | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL        | 6115            | +    | 0.00      | 6116 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                                                                                      | 372                                           | +                                             | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117            | +    | 0.00      | 6118 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    | 373                                           | +                                             | 371.45                                                                                                                                      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL        | 6119            | +    | 0.00      | 6120 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      | 374                                           | +                                             | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121            | +    | 0.00      | 6122 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                      | 375                                           | +                                             | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL        | 6123            | +    | 0.00      | 6124 | + | null |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                      |                                               |                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125            | +    | 0.00      | 6126 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             |                                               | 376                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS        | 6127            | +    | 0.00      | 6128 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                               | 377                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              | 6129            | +    | 0.00      | 6130 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                               | 378                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              | 6131            | +    | 0.00      | 6132 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                               | 379                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              | 6133            | +    | 0.00      | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                               | 380                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              | 6135            | +    | 0.00      | 6136 | + | null |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                      | 381                                           | +                                             | 0.00                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              | 6137            | +    | 0.00      | 6138 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        | OTROS                                                                  |                                                                                                                      | 382                                           | +                                             | 0.00                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              | 6139            | =    | 459942.98 |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                      | 383                                           | +                                             | 0.00                                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              | 6140            | =    | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             |                                                                                                                      | 384                                           | -                                             | 12447.46                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              | 6141            | =    | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                      | 385                                           | -                                             | 0.00                                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              | 6142            | =    | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                               | 386                                           | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                        |              |                 | 6143 | =         | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                               | 387                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                        |              |                 | 6144 | =         | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                               | 388                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                        |              |                 | 6145 | =         | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                               | 389                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                | MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                        |              |                 | 6146 | =         | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                               | 390                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |              |                 | 6147 | =         | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        | OTROS                                                                                                                |                                               | 391                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                        |              |                 | 6148 | =         | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                               | 392                                           | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        |              |                 | 6149 | =         | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                               | 393                                           | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |              |                 | 6150 | =         | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                      |                                               |                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                        |              |                 | 6151 | =         | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                      | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                             | 394                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00         | COSTOS Y GASTOS |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                    | +                                                                      |                                                                                                                      |                                               |                                               | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                 |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
| EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                | 396                                                                    |                                                                                                                      |                                               |                                               | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                 |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                    | +                                                                      |                                                                                                                      |                                               |                                               | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                 |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                    | -                                                                      |                                                                                                                      |                                               |                                               | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                 |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                    | -                                                                      |                                                                                                                      |                                               |                                               | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                 |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                  |                                                                                                                      |                                               |                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |              |                 |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                      |                                               |                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |              |                 |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                      |                                               |                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |              |                 |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                      |                                               |                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |              |                 |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        | A COSTO                                                                                                              | 404                                           | +                                             | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                 |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 405                                           | -                                             | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                 |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 406                                           | -                                             | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                 |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407                                           | +                                             | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                 |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                     | TANGIBLES                                     | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |              |                 |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                      |                                               |                                               | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |              |                 |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                    | -                                                                      |                                                                                                                      |                                               |                                               | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                 |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                    | -                                                                      |                                                                                                                      |                                               |                                               | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                 |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
| COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                    | +                                                                      |                                                                                                                      |                                               |                                               | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                 |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                    | +/-                                                                    |                                                                                                                      |                                               |                                               | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                 |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
| COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                    | +                                                                      |                                                                                                                      |                                               |                                               | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                 |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                    | +/-                                                                    |                                                                                                                      |                                               |                                               | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                 |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
| COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                    | +                                                                      |                                                                                                                      |                                               |                                               | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                 |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                    | +/-                                                                    |                                                                                                                      |                                               |                                               | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                 |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                           | +                                             | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                 |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                           | -                                             | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                 |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                             | 420                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00         |                 |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                      |                                               |                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |              |                 |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                      |                                               |                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |              |                 |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                      |                                               |                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                             | 423                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00         |                 |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                      |                                               |                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |              |                 |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                      |                                               |                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |              |                 |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                      |                                               |                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                             | 426                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00         |                 |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                      |                                               |                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |              |                 |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                    | -                                                                      |                                                                                                                      |                                               |                                               | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                 |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                | 429                                                                    |                                                                                                                      |                                               |                                               | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                 |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
| RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                           | 430                                                                    | +                                                                                                                    | 0.00                                          |                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                 |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                    | -                                                                      | 0.00                                                                                                                 |                                               |                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                 |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                | 432                                                                    | +                                                                                                                    | 0.00                                          |                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                 |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                                    | +                                                                      | 0.00                                                                                                                 |                                               |                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                 |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434                                                                    | -                                                                      | 0.00                                                                                                                 |                                               |                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                 |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                     | 435                                                                    | +                                                                                                                    | 0.00                                          |                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                 |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     | 7001                                          | +                                             | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                 |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                   | 7004                                          | +                                             | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                 |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                           | 7007                                          | +                                             | 0.00                                                                                                                                        | 7008                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7009         | +               | 0.00 |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                    | 7010                                          | -                                             | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                 |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  | 7013                                          | +                                             | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                 |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                               | 7016                                          | +                                             | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              | 7018            | +    | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                       | 7019                                          | +                                             | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              | 7021            | +    | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                | 7022                                          | -                                             | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                 |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           | 7025                                          | +                                             | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                 |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                         | 7028                                          | -                                             | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                 |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                              | 7031                                          | +                                             | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                 |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                         | 7034                                          | -                                             | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                 |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                                                        | 7037                                          | +/-                                           | 0.00                                                                                                                                        | 7038                                                                                                | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   | 7039         | +/-             | 0.00 |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                    | 7040                                          | +                                             | 0.00                                                                                                                                        | 7041                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 22907.77                                                                                                               | 7042         | +               | 0.00 |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS              | 7043                                          | +                                             | 0.00                                                                                                                                        | 7044                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 1522.09                                                                                                                | 7045         | +               | 0.00 |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                              | 7046                                          | +                                             | 0.00                                                                                                                                        | 7047                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 4597.19                                                                                                                | 7048         | +               | 0.00 |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                    | 7049                                          | +                                             | 0.00                                                                                                                                        | 7050                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 171139.90                                                                                                              | 7051         | +               | 0.00 |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                   | 7052                                          | +                                             | 0.00                                                                                                                                        | 7053                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7054         | +               | 0.00 |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                  | 7055                                          | +                                             | 0.00                                                                                                                                        | 7056                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7057         | +               | 0.00 |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        | DESAHUCIO                                                                                                            | 7058                                          | +                                             | 0.00                                                                                                                                        | 7059                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7060         | +               | 0.00 |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | OTROS                                                                                                                | 7061                                          | +                                             | 0.00                                                                                                                                        | 7062                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7063         | +               | 0.00 |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | 7064                                          | +                                             | 0.00                                                                                                                                        | 7065                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7066         | +               | 0.00 |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                                        | 7067                                          | +                                             | 0.00                                                                                                                                        | 7068                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7069         | +               | 0.00 |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                      | 7070                                          | +                                             | 0.00                                                                                                                                        | 7071                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7072         | +               | 0.00 |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      | 7073                                          | +                                             | 0.00                                                                                                                                        | 7074                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7075         | +               | 0.00 |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         | 7076                                          | +                                             | 0.00                                                                                                                                        | 7077                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7078         | +               | 0.00 |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                      | 7079                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                | 7080                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00         | 7081            | +    | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             | 7082                                          | +                                             | 0.00                                                                                                                                        | 7083                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7084         | +               | 0.00 |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        | OTROS                                                                                                                | 7085                                          | +                                             | 0.00                                                                                                                                        | 7086                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7087         | +               | 0.00 |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                | 7088                                          | +                                             | 0.00                                                                                                                                        | 7089                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7090         | +               | 0.00 |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                 | 7091                                          | +                                             | 0.00                                                                                                                                        | 7092                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7093         | +               | 0.00 |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                           | 7094                                          | +                                             | 0.00                                                                                                                                        | 7095                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7096         | +               | 0.00 |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      | 7097                                          | +                                             | 0.00                                                                                                                                        | 7098                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7099         | +               | 0.00 |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 7100                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                | 7101                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00         | 7102            | +    | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             | 7103                                          | +                                             | 0.00                                                                                                                                        | 7104                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7105         | +               | 0.00 |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        | OTROS                                                                                                                | 7106                                          | +                                             | 0.00                                                                                                                                        | 7107                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7108         | +               | 0.00 |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                 | 7109                                          | +                                             | 0.00                                                                                                                                        | 7110                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7111         | +               | 0.00 |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |                                                             |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    |         |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                 |      |      |        |      |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------|------|--------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|--|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA 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      | 7126 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                                    | 442     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                 |                 | 7127 | +    | 0.00   | 7128 | +         |                                                                                                                                                                                    | 0.00      | 7129 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | 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                                | =       | 67923.99  | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7139            | +               | 0.00 | 7140 | +      |      | 0.00      | 7141                                                                                                                                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 499                                | =       | 339805.86 | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7142            | +               | 0.00 | 7143 | +      |      | 0.00      | 7144                                                                                                                                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 460                                | =       | 0.00      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7145            | +               | 0.00 | 7146 | +      |      | 0.00      | 7147                                                                                                                                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |  |  |
| (-) 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 |      |      |      |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                                                            |                                    | 464     | =         | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | 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      | 7162 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                            |                                    | 466     | =         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                             |                 |                 | 7163 | +    | 0.00   | 7164 | +         | 4339.56                                                                                                                                                                            | 7165      | +    |      | 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                                                                                                                                                                               | 7168      | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                            |                                    | 468     | =         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | NO RELACIONADAS | 7169 | +    | 0.00   | 7170 | +         |                                                                                                                                                                                    | 0.00      | 7171 | +    |      | 0.00 |  |  |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 469                                | =       | 0.00      | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                 | 7173 | +    |        | 0.00 | 7174      | +                                                                                                                                                                                  |           | 0.00 |      |      |      |  |  |
| 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 | +      |      | 289.29    | 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 | +      |      | 9383.58   | 7180                                                                                                                                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                            |                                    | 472     | =         | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                 |      | 7182 | +      |      | 0.00      | 7183                                                                                                                                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                            |                                    | 473     | =         | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                                   |                 |                 |      | 7185 | +      |      | 0.00      | 7186                                                                                                                                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                    | 474     | =         | 0.00                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                   |                 |                 |      | 7188 | +      |      | 0.00      | 7189                                                                                                                                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 475                                | =       | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7190            | +               | 0.00 | 7191 | +      |      | 13298.92  | 7192                                                                                                                                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 476                                | =       | 0.00      | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                 | 7194 | +    |        | 0.00 | 7195      | +                                                                                                                                                                                  |           | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    |         |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                 |      |      |        |      |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    |         |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                 |      |      |        |      |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511     | +         | 0.00                                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                 |                 | 7196 | +    | 0.00   | 7197 | +         |                                                                                                                                                                                    | 88634.92  | 7198 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                            |                 |                 | 7199 | +    | 0.00   | 7200 | +         |                                                                                                                                                                                    | 0.00      | 7201 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 513     | +         | 166165.59                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                 |                 | 7202 | +    | 0.00   | 7203 | +         |                                                                                                                                                                                    | 0.00      | 7204 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                 |                 | 7205 | +    | 0.00   | 7206 | +         |                                                                                                                                                                                    | 0.00      | 7207 | +    |      | 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                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                 |                 | 7208 | +    | 0.00   | 7209 | +         |                                                                                                                                                                                    | 102782.25 | 7210 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7211 | +    | 0.00   | 7212 | +         |                                                                                                                                                                                    | 0.00      | 7213 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 7214 | +    | 0.00   | 7215 | +         |                                                                                                                                                                                    | 0.00      | 7216 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           | 7217            | +    | 0.00 | 7218   | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                               | 7219      | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                    | 519                                | +       | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7220            | +               | 0.00 | 7221 | +      |      | 0.00      | 7222                                                                                                                                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                               | 520                                | +       | 0.00      | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES                                              |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7223            | +    | 0.00 | 7224   | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                               | 7225      | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                    | 521                                | +       | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7226            | +    | 0.00 | 7227   | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                               | 7228      | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                               | 522                                | +       | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 7229            | +               | 0.00 | 7230 | +      |      | 0.00      | 7231                                                                                                                                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                    | 523                                | +       | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7232                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7233            | +    |      | 0.00   | 7234 | +         |                                                                                                                                                                                    | 0.00      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                | +       | 0.00      | LOCAL                                                                                                                                 | 7235                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7236            | +    |      | 0.00   | 7237 | +         |                                                                                                                                                                                    | 0.00      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                    | 525                                | +       | 4000.00   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7238            | +               | 0.00 | 7239 | +      |      | 0.00      | 7240                                                                                                                                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                               | 526                                | +       | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7241            | +               | 0.00 | 7242 | +      |      | 14001.85  | 7243                                                                                                                                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 527                                | +       | 0.00      | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7245            | +               |      | 0.00 | 7246   | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                               |           |      |      |      |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 528     | +         | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                   |                 | 7247            | +    | 0.00 | 7248   | +    |           | 30750.00                                                                                                                                                                           | 7249      | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                    | 529     | +         | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                 | 7251            | +    |      | 325.11 | 7252 | +         |                                                                                                                                                                                    | 0.00      |      |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 530                                | +       | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7254            | +    |      | 0.00   | 7255 | +         |                                                                                                                                                                                    | 0.00      |      |      |      |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 531                                | +       | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7257 | +    |        | 0.00 | 7258      | +                                                                                                                                                                                  |           | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    |         |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR    | 7260 | +    |        | 0.00 | 7261      | +                                                                                                                                                                                  |           | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    |         |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | LOCAL           | 7263 | +    |        | 0.00 | 7264      | +                                                                                                                                                                                  |           | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    |         |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7266            | +               |      | 0.00 | 7267   | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                               |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    |         |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 7269            | +               |      | 0.00 | 7270   | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                               |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    |         |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7272            | +    |      | 0.00   | 7273 | +         |                                                                                                                                                                                    | 0.00      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    |         |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7275 | +    |        | 0.00 | 7276      | +                                                                                                                                                                                  |           | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    |         |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 7278 | +    |        | 0.00 | 7279      | +                                                                                                                                                                                  |           | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    |         |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           | 7281            | +    |      | 0.00   | 7282 | +         |                                                                                                                                                                                    | null      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    |         |           |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7284                                                                              | +               |                 | 0.00 | 7285 | +      |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    |         |           |                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7287            | +    |      | 0.00   | 7288 | +         |                                                                                                                                                                                    | 0.00      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    |         |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7290            | +    |      | 0.00   | 7291 | +         |                                                                                                                                                                                    | 0.00      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    |         |           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 7293            | +               |      | 0.00 | 7294   | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                               |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    |         |           |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7296                                                                              | +               |                 | 0.00 | 7297 | +      |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    |         |           |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                   |                 | 7299            | +    |      | 0.00   | 7300 | +         |                                                                                                                                                                                    | 0.00      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    |         |           |                                                                                                                                       | INTERESES IMP?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                           |                                                                                   |                 | 7302            | +    |      | 0.00   | 7303 | +         |                                                                                                                                                                                    | 0.00      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    |         |           |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                 | 7305            | +    |      | 0.00   | 7306 | +         |                                                                                                                                                                                    | 0.00      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    |         |           | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7308            | +               |      | 0.00 | 7309   | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                               |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    |         |           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7311            | +               |      | 0.00 | 7312   | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                               |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    |         |           | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7314            | +               |      | 0.00 | 7315   | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                               |           |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 550                                | =       | 171834.54 | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7991            | =               | 0.00 |      |        |      |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    |         |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                 |      |      |        |      |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 553     | +         | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                 |                 |      | 7992 | +      |      | 463972.43 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 554     | +         | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                 |                 |      | 7999 | +      |      | 463972.43 |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 555     | +         | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                 |                 |      | 7901 | =      |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 556     | +         | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |                 |                 |      | 7902 | +      |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557     | +         | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                 |                 |      | 7903 | -      |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 558     | +         | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALI? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                   |                 |                 |      | 7904 | =      |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 559     | +         | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                 |                 |      | 7905 | =      |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 560     | +         | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   |                 |                 |      | 7906 | =      |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                    | LOCALES | 561       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                 |                 |      |      |        |      |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |      |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             |                |             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917 | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920            | USD<br>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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1702601970 |             |     |             |     |             |     |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1711140382001 |